

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	222.725.549,78D	104.001.300,27	95.831.138,59	230.895.711,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	85.423.331,79D	64.515.994,97	68.515.464,38	81.423.862,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.988.524,07D	49.101.696,84	49.622.786,64	72.467.434,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.988.524,07D	49.101.696,84	49.622.786,64	72.467.434,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.988.524,07D	49.101.696,84	49.622.786,64	72.467.434,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.040,01D	11.110.374,60	11.161.142,45	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.040,01D	11.110.374,60	11.161.142,45	92.272,16D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.040,01D	11.110.374,60	11.161.142,45	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	8.116.364,95	8.110.609,70	5.755,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	140.006,59D	2.956.380,87	3.016.682,77	79.704,69D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.924,59D	37.485,30	33.740,12	6.669,77D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	108,83D	143,48	109,86	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	21.081.460,27	21.081.460,27	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	21.081.460,27	21.081.460,27	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	21.081.460,27	21.081.460,27	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	21.081.460,27	21.081.460,27	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.845.484,06D	16.909.861,97	17.380.183,92	72.375.162,11D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.924.513,96D	15.223.028,44	17.380.183,92	8.767.358,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	10.924.513,96D	15.223.028,44	17.380.183,92	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	743.987,20D	7.502.762,66	7.948.961,47	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	10.180.526,75D	7.720.265,78	9.431.222,45	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	50.927.858,00D	1.376.424,53	0,00	52.304.282,53D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	37.910.783,71D	1.011.576,62	0,00	38.922.360,33D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.714.339,00D	272.277,49	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	3.302.735,29D	92.570,42	0,00	3.395.305,71D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.993.112,10D	310.409,00	0,00	11.303.521,10D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.993.112,10D	310.409,00	0,00	11.303.521,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.465.559,76D	3.135.065,04	6.210.014,03	8.390.610,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.465.559,76D	3.135.065,04	6.210.014,03	8.390.610,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.465.559,76D	3.135.065,04	6.210.014,03	8.390.610,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.465.559,76D	3.135.065,04	6.210.014,03	8.390.610,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.532.865,13D	3.135.065,04	6.199.787,59	7.468.142,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	3.047.801,72D	3.135.065,04	5.629.475,80	553.390,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	962.429,18D	1.002.060,79	1.964.489,97	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.427.668,86D	2.133.004,25	3.560.673,11	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	656.226,13D	0,00	103.969,17	552.256,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	1.477,55D	0,00	343,55	1.134,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.485.063,41D	0,00	570.311,79	6.914.751,62D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.485.063,41D	0,00	570.311,79	6.914.751,62D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	932.694,63D	0,00	10.226,44	922.468,19D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	932.694,63D	0,00	10.226,44	922.468,19D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	543.255,33D	0,00	8.031,41	535.223,92D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	389.439,30D	0,00	2.195,03	387.244,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	822.705,91D	12.185.948,05	12.574.016,32	434.637,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	590.511,82D	502.977,20	869.061,83	224.427,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	590.511,82D	502.977,20	869.061,83	224.427,19D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	589.250,82D	495.977,20	860.802,82	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	501.394,87D	17.800,37	519.195,24	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	52.372,16D	346.720,20	214.775,93	184.316,43D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	35.483,79D	118.229,40	113.604,42	40.108,77D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.259,00D	7.000,00	8.259,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	1.259,00D	0,00	1.259,00	0,00
1.1.3.1.1.02.19 - Yvanildo Barroso Estanqueiro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,01	1,99D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.251,89D	0,00	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.944,81D	0,00	9,80	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.944,81D	0,00	9,80	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.944,81D	0,00	9,80	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.944,81D	0,00	9,80	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.070,51D	89.663,22	91.536,32	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	125.070,51D	89.663,22	91.536,32	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.770,51D	89.663,22	91.536,32	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.112,69D	11.593.307,63	11.613.408,37	71.011,95D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.112,69D	11.593.307,63	11.613.408,37	71.011,95D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.112,69D	11.593.307,63	11.613.408,37	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	87.926,67D	11.593.307,63	11.613.408,37	67.825,93D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	87.926,67D	11.593.307,63	11.613.408,37	67.825,93D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	11.581.627,63	11.581.627,63	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	51.992,76D	11.680,00	31.780,74	31.892,02D
1.1.5 - ESTOQUES	146.542,05D	93.285,04	108.647,39	131.179,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.542,05D	93.285,04	108.647,39	131.179,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.542,05D	93.285,04	108.647,39	131.179,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146.542,05D	93.285,04	108.647,39	131.179,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	146.542,05D	93.285,04	108.647,39	131.179,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.302.217,99D	39.485.305,30	27.315.674,21	149.471.849,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.106.309,82D	39.172.498,24	26.964.642,20	138.314.165,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.907.267,50D	39.172.498,24	26.964.642,20	138.115.123,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.907.267,50D	39.172.498,24	26.964.642,20	138.115.123,54D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	453.800.108,08D	39.172.498,24	14.055.765,22	478.916.841,10D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	276.412.626,51D	39.087.711,45	13.337.100,31	302.163.237,65D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	173.670.081,64D	0,00	709.649,50	172.960.432,14D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.717.399,93D	84.786,79	9.015,41	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	9.911.094,49	337.803.935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	0,00	0,00	2.997.782,49	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.428.025,43D	141.652,64	351.032,01	10.218.646,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.113,23D	141.652,64	334.077,44	3.353.688,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.113,23D	141.652,64	334.077,44	3.353.688,43D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	133.652,64	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	133.652,64	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	8.000,00	0,00	26.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	8.000,00	0,00	24.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	345.481,44D	0,00	334.077,44	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	334.077,44D	0,00	334.077,44	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.774.341,97C	0,00	16.954,57	3.791.296,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.774.341,97C	0,00	16.954,57	3.791.296,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.261.926,69C	0,00	16.954,57	2.278.881,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.689,42C	0,00	3.215,52	179.904,94C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	28.277,15C	0,00	0,00	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	148.412,27C	0,00	3.215,52	151.627,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.371.206,01C	0,00	6.288,87	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.371.206,01C	0,00	6.288,87	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.266,77C	0,00	4.210,71	271.477,48C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	55.208,50C	0,00	0,00	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	212.058,27C	0,00	4.210,71	216.268,98C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	429.875,48C	0,00	3.216,65	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	429.875,48C	0,00	3.216,65	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.489,58C	0,00	22,82	16.512,40C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.489,58C	0,00	22,82	16.512,40C
1.2.3.8.1.02 - (-) 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	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	171.154,42	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.795.496,36C	101.329.983,24	129.430.198,34	230.895.711,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.581.128,14C	21.298.438,01	20.667.787,82	2.950.477,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.216,16C	4.098.392,98	4.147.151,10	371.974,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.124.195,60	3.124.195,60	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.124.195,60	3.124.195,60	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.124.195,60	3.124.195,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.124.195,60	3.124.195,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	323.216,16C	974.197,38	1.022.955,50	371.974,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	323.216,16C	974.197,38	1.022.955,50	371.974,28C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	239.095,64C	720.533,93	726.816,52	245.378,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	239.095,64C	720.533,93	726.816,52	245.378,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	84.120,52C	253.663,45	296.138,98	126.596,05C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	84.120,52C	253.663,45	296.138,98	126.596,05C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	28.577,97	28.577,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.624,53C	11.116.060,68	11.118.558,70	59.122,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.624,53C	11.116.060,68	11.118.558,70	59.122,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.624,53C	11.116.060,68	11.118.558,70	59.122,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.417,50C	11.073.368,26	11.029.809,25	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	53.417,50C	11.073.368,26	11.029.809,25	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	53.417,50C	11.073.368,26	11.029.809,25	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	43.559,01C	11.073.367,06	11.029.808,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	1,20	1,20	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	42.692,42	42.692,42	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	42.692,42	42.692,42	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.838,64C	32.608,42	38.052,34	16.282,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.838,64C	32.608,42	38.052,34	16.282,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.838,64C	32.608,42	38.052,34	16.282,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	10.838,64C	32.608,42	38.052,34	16.282,56C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.838,64C	32.608,42	38.052,34	16.282,56C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	17.042,89C	2.862.183,76	2.845.140,87	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	17.042,89C	2.862.183,76	2.845.140,87	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	17.042,89C	2.862.183,76	2.845.140,87	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	17.042,89C	2.862.183,76	2.845.140,87	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.825.562,61C	2.031.090,27	1.209.824,13	2.004.296,47C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.825.562,61C	2.031.090,27	1.209.824,13	2.004.296,47C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.825.562,61C	2.031.090,27	1.209.824,13	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.825.562,61C	2.031.090,27	1.209.824,13	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.825.562,61C	2.031.090,27	1.209.824,13	2.004.296,47C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	767.110,49C	1.358.271,58	591.161,09	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	767.110,49C	1.358.271,58	591.161,09	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.418.887,26C	241.874,16	356.398,26	1.533.411,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.064.165,50C	181.405,62	267.298,65	1.150.058,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	354.721,76C	60.468,54	89.099,61	383.352,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	193.165,87C	355.765,69	162.599,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	173.701,58C	314.016,01	140.314,43	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	19.464,29C	41.749,68	22.285,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	446.398,99C	75.178,84	99.664,96	470.885,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	331.604,87C	55.828,91	74.031,05	349.807,01C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	114.794,12C	19.349,93	25.633,91	121.078,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.843,31C	1.129.523,93	1.280.482,71	498.802,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	347.686,18C	1.121.264,93	1.272.223,71	498.644,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	347.686,18C	1.121.264,93	1.272.223,71	498.644,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	306.298,74C	999.320,54	1.130.732,67	437.710,87C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.595,28C	302.955,21	303.044,95	99.685,02C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.595,28C	302.955,21	303.044,95	99.685,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.768,83C	419.820,04	542.056,45	260.005,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.015,41C	385.693,09	515.983,23	148.305,55C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	119.753,42C	34.126,95	26.073,22	111.699,69C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	10.308,78C	141.979,74	144.507,53	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	7.613,86C	141.979,74	144.507,53	10.141,65C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	1.934,80	1.072,86	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.185,07C	3.575,36	4.910,82	2.520,53C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	25.288,67C	67.142,93	76.059,05	34.204,79C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	21.967,09C	59.747,95	58.413,98	20.633,12C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	15.932,87C	42.898,18	41.564,21	14.598,90C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.034,22C	16.849,77	16.849,77	6.034,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.717,51C	2.164,51	667,03	220,03C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	8.282,27C	31.519,68	53.837,02	30.599,61C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	8.282,27C	31.519,68	53.837,02	30.599,61C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.105,17C	90.424,71	87.654,02	30.334,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	63.703,11	63.703,11	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	32.017,67C	26.721,60	23.950,91	29.246,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	8.259,00	8.259,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	8.259,00	8.259,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	8.259,00	8.259,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
2.1.8.9.1.03.19 - Yvanildo Barroso Estanqueiro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.297.134,95C	80.031.545,23	108.762.410,52	210.028.000,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.297.134,95C	80.031.545,23	108.762.410,52	210.028.000,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.297.134,95C	80.031.545,23	108.762.410,52	210.028.000,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.297.134,95C	80.031.545,23	108.762.410,52	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	80.031.232,85	108.762.410,52	28.731.177,67C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	80.031.232,85	108.762.410,52	28.731.177,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.131,07C	312,38	0,00	41.818,69C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	42.131,07C	312,38	0,00	41.818,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.999.019,41D	25.223.183,34	67.222.202,75	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.434.490,12D	5.952.841,60	23.387.331,72	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.685.408,85D	3.640.097,73	14.325.506,58	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.685.408,85D	3.640.097,73	14.325.506,58	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.685.408,85D	3.640.097,73	14.325.506,58	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.356.470,95D	3.581.911,63	13.938.382,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	6.703.577,64D	2.317.628,38	9.021.206,02	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	982,29D	250,55	1.232,84	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	347.822,59D	120.220,17	468.042,76	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	12.500,81D	4.166,93	16.667,74	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	697.498,58D	264.740,88	962.239,46	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.467.231,83D	492.623,94	1.959.855,77	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.195,88D	2.582,37	10.778,25	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	780.964,04D	269.729,37	1.050.693,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	99.335,32D	20.869,43	120.204,75	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	238.361,97D	89.099,61	327.461,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.939,66D	24.250,66	114.190,32	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	53.829,60D	12.111,21	65.940,81	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	36.110,06D	12.139,45	48.249,51	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	238.998,24D	33.935,44	272.933,68	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	238.998,24D	33.935,44	272.933,68	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.304.402,13D	1.116.596,45	4.420.998,58	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.484.789,54D	833.637,78	3.318.427,32	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.484.789,54D	833.637,78	3.318.427,32	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.381.097,49D	795.585,44	3.176.682,93	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	103.692,05D	38.052,34	141.744,39	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	819.612,59D	282.958,67	1.102.571,26	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	819.612,59D	282.958,67	1.102.571,26	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	819.612,59D	282.958,67	1.102.571,26	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.444.679,14D	1.196.147,42	4.640.826,56	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.444.679,14D	1.196.147,42	4.640.826,56	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.444.679,14D	1.196.147,42	4.640.826,56	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	202.118,09D	67.734,35	269.852,44	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.705.245,01D	565.783,22	2.271.028,23	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.280.779,81D	484.908,82	1.765.688,63	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	256.536,23D	77.721,03	334.257,26	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.085.783,97D	4.157.534,11	13.243.318,08	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.937,80D	150.574,41	445.512,21	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	294.937,80D	150.574,41	445.512,21	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	294.937,80D	150.574,41	445.512,21	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	97.944,90D	57.330,52	155.275,42	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	22.410,30D	9.695,16	32.105,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	58.397,33D	33.365,29	91.762,62	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	8.747,12D	9.548,79	18.295,91	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	33.202,69D	21.007,85	54.210,54	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50D	0,00	2.072,50	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	49.311,92D	13.375,91	62.687,83	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.851,04D	6.250,89	29.101,93	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.851,04D	6.250,89	29.101,93	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	8.424.862,50D	3.990.005,13	12.414.867,63	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	365.698,34D	394.267,50	759.965,84	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	365.698,34D	394.267,50	759.965,84	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	253.330,00D	131.432,50	384.762,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	44.105,84D	71.240,00	115.345,84	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	68.262,50D	191.595,00	259.857,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	590.555,66D	260.235,97	850.791,63	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	590.555,66D	260.235,97	850.791,63	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	143.834,30D	60.815,33	204.649,63	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	446.721,36D	199.420,64	646.142,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.052.445,78D	3.133.671,63	10.186.117,41	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.052.445,78D	3.133.671,63	10.186.117,41	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00D	6.231,56	14.323,56	0,00
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	17.712,00D	10.500,00	28.212,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	124.957,22D	67.911,45	192.868,67	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	47.803,52D	14.994,47	62.797,99	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	77.153,70D	52.916,98	130.070,68	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.787.724,76D	1.372.332,00	3.160.056,76	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76D	1.372.332,00	3.160.056,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	206.351,90D	52.913,83	259.265,73	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	206.351,90D	52.913,83	259.265,73	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	188.180,64D	44.999,02	233.179,66	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	231.878,50D	0,00	231.878,50	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	269.780,94D	264.999,03	534.779,97	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	165.231,64D	51.234,03	216.465,67	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	104.549,30D	213.765,00	318.314,30	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.007.119,17D	472.067,89	1.479.187,06	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	230.470,40D	20.224,17	250.694,57	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	230.470,40D	20.224,17	250.694,57	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	819,30D	269,70	1.089,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	307.207,81D	132.035,69	439.243,50	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	238.672,61D	49.614,00	288.286,61	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.614,00	49.614,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	238.672,61D	0,00	238.672,61	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	19.908,58D	0,00	19.908,58	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	19.819,69D	0,00	19.819,69	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	10.333,20D	10.278,27	20.611,47	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	84.714,36D	3.780,00	88.494,36	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	720.201,88D	119.738,35	839.940,23	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.130,00D	0,00	51.130,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.490,00D	0,00	4.490,00	0,00
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	46.640,00D	0,00	46.640,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	6.951,85D	8.553,84	15.505,69	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	35.430,14D	16.436,52	51.866,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.695,96D	3.250,32	11.946,28	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.695,96D	3.250,32	11.946,28	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.994,40D	272.567,74	1.103.562,14	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	300.011,64D	92.505,24	392.516,88	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	421.571,61D	158.604,88	580.176,49	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	69.411,15D	21.457,62	90.868,77	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	441.505,24D	106.960,87	548.466,11	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	441.505,24D	101.732,73	543.237,97	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	5.228,14	5.228,14	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	69.406,85D	9.010,88	78.417,73	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	70.980,50D	29.659,46	100.639,96	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	33.866,97D	29.176,14	63.043,11	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.538,91D	7.590,90	37.129,81	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00D	7.590,90	17.490,90	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.255,91D	0,00	1.255,91	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	18.383,00D	0,00	18.383,00	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	416.162,72D	201.830,03	617.992,75	0,00
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	416.162,72D	201.830,03	617.992,75	0,00
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	416.162,72D	201.830,03	617.992,75	0,00
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	416.162,72D	201.830,03	617.992,75	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67D	16.954,57	382.938,24	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	365.983,67D	16.954,57	382.938,24	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	365.983,67D	16.954,57	382.938,24	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	365.983,67D	16.954,57	382.938,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.825,26D	16.954,57	243.779,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.245,88D	3.215,52	25.461,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	137.585,94D	6.278,03	143.863,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.834,59D	4.210,71	33.045,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	36.016,60D	3.216,65	39.233,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.224,10D	10,84	1.234,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	836,15D	22,82	858,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	82,00D	0,00	82,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,41D	0,00	139.158,41	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.803,70D	0,00	101.803,70	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	37.354,71D	0,00	37.354,71	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.048,91D	24.720,15	132.769,06	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.048,91D	24.720,15	132.769,06	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	108.048,91D	24.720,15	132.769,06	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.048,91D	24.720,15	132.769,06	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	108.048,91D	24.720,15	132.769,06	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.368.881,59D	2.895.037,10	16.263.918,69	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.368.881,59D	2.895.037,10	16.263.918,69	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.368.881,59D	2.895.037,10	16.263.918,69	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.368.881,59D	2.895.037,10	16.263.918,69	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.368.881,59D	2.895.037,10	16.263.918,69	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	13.368.881,59D	2.895.037,10	16.263.918,69	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.368.881,59D	2.895.037,10	16.263.918,69	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.368.881,59D	2.895.037,10	16.263.918,69	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.377.551,27	11.377.551,27	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.362.330,89	11.362.330,89	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.362.330,89	11.362.330,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.362.330,89	11.362.330,89	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.362.330,89	11.362.330,89	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	0,00	15.220,38	15.220,38	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	41.171,68D	0,00	41.171,68	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68D	0,00	41.171,68	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.316,68D	0,00	29.316,68	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.316,68D	0,00	29.316,68	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.316,68D	0,00	29.316,68	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	11.855,00D	0,00	11.855,00	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.855,00D	0,00	11.855,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.855,00D	0,00	11.855,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.855,00D	0,00	11.855,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.643,14D	815.499,11	2.776.142,25	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.643,14D	815.499,11	2.776.142,25	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28D	0,00	140,28	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	140,28D	0,00	140,28	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	140,28D	0,00	140,28	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960.502,86D	815.499,11	2.776.001,97	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.960.502,86D	815.499,11	2.776.001,97	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960.502,86D	815.499,11	2.776.001,97	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.764.150,00D	744.450,00	2.508.600,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	196.352,86D	71.049,11	267.401,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.929.072,83C	121.918.995,28	59.989.922,45	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.507.851,46C	81.061.390,10	34.553.538,64	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.507.851,46C	81.061.390,10	34.553.538,64	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.507.851,46C	81.061.390,10	34.553.538,64	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.507.851,46C	81.061.390,10	34.553.538,64	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.813.554,69C	38.948.619,73	3.135.065,04	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.441.075,52C	14.443.136,31	1.002.060,79	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.325.756,90C	23.458.761,15	2.133.004,25	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.510,27C	1.045.510,27	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.127.064,35C	41.476.266,69	31.349.202,34	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.127.306,48C	10.127.306,48	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	242,13D	31.348.960,21	31.349.202,34	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	242,13D	31.348.960,21	31.349.202,34	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	567.232,42C	636.503,68	69.271,26	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	465.819,59	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	465.819,59	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	101.412,83C	170.684,09	69.271,26	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	101.412,83C	101.412,83	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	69.271,26	69.271,26	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.461.234,26C	5.318.617,99	857.383,73	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.461.234,26C	5.318.617,99	857.383,73	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.461.234,26C	5.318.617,99	857.383,73	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.461.234,26C	5.318.617,99	857.383,73	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.461.234,26C	5.318.617,99	857.383,73	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.976.618,72C	3.503.143,35	526.524,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.187.366,97C	1.429.515,04	242.148,07	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.838,80C	24.983,10	8.144,30	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	33.916,00C	39.517,61	5.601,61	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	61.145,61C	78.939,58	17.793,97	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	72,00C	126,00	54,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	93,45C	93,45	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	170.005,65C	221.826,06	51.820,41	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	15.177,06C	20.473,80	5.296,74	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.700.683,26C	22.118.742,99	11.418.059,73	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.907.190,35C	14.477.221,87	9.570.031,52	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.907.190,35C	14.477.221,87	9.570.031,52	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.907.190,35C	14.477.221,87	9.570.031,52	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.907.190,35C	14.477.221,87	9.570.031,52	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	477.343,98C	879.026,80	401.682,82	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	671.963,22C	757.557,85	85.594,63	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.627.282,88C	12.689.639,31	9.062.356,43	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.780.008,46C	11.205.904,72	8.425.896,26	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	847.274,42C	1.483.734,59	636.460,17	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.235,73C	134.925,19	15.689,46	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.545,52C	7.367,40	1.821,88	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.819,02C	8.705,32	2.886,30	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.793.492,91C	7.641.521,12	1.848.028,21	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.793.492,91C	7.641.521,12	1.848.028,21	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.793.492,91C	7.641.521,12	1.848.028,21	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.433.767,72C	6.120.601,25	1.686.833,53	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.359.725,19C	1.520.919,87	161.194,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.303,85C	13.420.244,20	13.160.940,35	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.908.876,98	12.908.876,98	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	12.908.876,98	12.908.876,98	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.908.876,98	12.908.876,98	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	12.908.876,98	12.908.876,98	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.303,85C	511.367,22	252.063,37	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72C	3.938,09	3.518,37	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	3.938,09	3.518,37	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	419,72C	3.938,09	3.518,37	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.486,30C	12.657,07	2.170,77	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.486,30C	12.657,07	2.170,77	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.486,30C	12.657,07	2.170,77	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.486,30C	12.657,07	2.170,77	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.397,83C	494.772,06	246.374,23	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	248.397,83C	494.772,06	246.374,23	0,00
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	247.539,78C	493.914,01	246.374,23	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	246.104,28	246.104,28	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	1.421,70C	1.691,65	269,95	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	246.118,08C	246.118,08	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24D	33.088.151,69	169.097.747,21	2.931.240,72D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	29.616.594,11	167.391.742,11	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	18.705.154,56	87.592.728,56	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	18.705.154,56	87.592.728,56	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	18.705.154,56	87.592.728,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	18.705.154,56	87.592.728,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	11.423.683,34	70.514.759,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	11.423.683,34	70.514.759,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	11.297.611,17	69.915.430,35	118.660,78C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	4.855.297,34	41.308.431,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	1.719.216,31	14.443.136,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	3.136.081,03	23.458.281,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	983.162,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	2.422.640,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	6.442.313,83	28.606.998,61	118.660,78C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	9.888.776,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	2.268.472,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	6.089.135,06	11.352.871,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	6.089.135,06	7.542.719,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	3.810.152,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00D	353.178,77	5.096.879,55	118.660,78C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00D	353.178,77	3.326.418,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	1.770.460,78	118.660,78C
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	126.072,17	599.328,99	118.660,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	99.409,66	464.748,88	118.660,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	464.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	99.409,66	748,88	118.660,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	26.662,51	134.580,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	99.108,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	8.809,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	17.957,19	17.957,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	17.957,19	17.957,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.705,32	8.705,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	5.860.401,25	9.387.885,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	5.860.401,25	9.387.885,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	5.860.401,25	9.387.885,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	5.860.401,25	6.120.601,25	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	3.267.284,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00D	1.192.294,82	7.406.808,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00D	1.192.294,82	7.406.808,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	1.069.491,35	3.503.143,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	1.651.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	1.872.040,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	551,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	6.481,61	39.517,61	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	91.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	15.627,80	20.473,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	551,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	5.506,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	100.694,06	221.826,06	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00D	228.775,15	283.275,15	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	2.657,07	22.657,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	2.657,07	12.657,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	226.118,08	251.118,08	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	226.118,08	251.118,08	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	226.118,08	246.118,08	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00D	10.911.439,55	79.799.013,55	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	10.911.439,55	79.799.013,55	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	3.522.699,55	72.410.273,55	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	2.645.699,55	70.859.273,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	65.529,95	24.674.529,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	65.529,95	24.674.529,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	3.165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	2.775.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	15.964.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	435.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	1.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00D	0,00	5.220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	65.529,95	165.529,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	65.529,95	165.529,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00D	2.580.169,60	46.184.743,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00D	2.580.169,60	46.184.743,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	628.000,00D	239.958,34	867.958,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00D	165.432,50	377.432,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	74.525,84	114.525,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	376.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00D	46.107,21	1.177.307,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00D	0,00	571.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00D	2.931,10	28.931,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	4.202,56	74.202,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00D	38.973,55	73.973,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00D	0,00	39.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00D	0,00	39.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00D	90.008,57	544.508,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00D	83.280,43	535.280,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	6.728,14	6.728,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00D	0,00	1.663.243,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00D	0,00	404.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00D	0,00	883.243,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00D	0,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00D	1.249.636,70	17.635.059,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00D	1.249.636,70	17.635.059,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00D	0,00	425.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	746.903,91	3.246.903,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	746.903,91	3.246.903,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00D	0,00	485.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00D	0,00	485.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00D	0,00	33.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.825.023,00D	0,00	1.825.023,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00D	0,00	325.023,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00D	0,00	1.927.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00D	0,00	3.467.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00D	0,00	565.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00D	0,00	865.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00D	0,00	200.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00D	502.732,79	1.402.732,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00D	0,00	452.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00D	0,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	76.000,00D	0,00	76.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00D	0,00	32.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00D	0,00	125.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00D	0,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00D	0,00	16.328.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00D	0,00	16.328.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00D	0,00	16.328.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00D	0,00	2.230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00D	0,00	2.230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00D	0,00	451.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	451.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	32.769,06	132.769,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	32.769,06	132.769,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00D	921.689,72	3.430.249,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00D	921.689,72	3.170.249,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00D	847.200,00	2.521.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00D	74.489,72	649.049,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	877.000,00	1.551.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	135.000,00	709.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	135.000,00	709.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00D	0,00	524.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00D	0,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00D	0,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	742.000,00	842.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	742.000,00	842.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	742.000,00	842.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	742.000,00	842.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.388.740,00	7.388.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.388.740,00	7.388.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.247.000,00C	7.358.740,00	6.111.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.740,00D	0,00	148.740,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.740,00D	0,00	148.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148.740,00D	0,00	148.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	148.740,00D	0,00	148.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.740,00C	7.358.740,00	5.963.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.740,00C	7.358.740,00	5.963.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	148.000,00D	140.000,00	288.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	70.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00D	70.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00C	192.500,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	72.500,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	4.000,00D	35.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00D	0,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	237.000,00D	0,00	237.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	33.840,00C	33.840,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	207.500,00C	377.500,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.000,00C	172.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	85.500,00C	185.500,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.001.900,00C	5.964.900,00	3.963.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.001.900,00C	5.964.900,00	3.963.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	408.000,00C	758.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	408.000,00C	758.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.000,00C	135.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00C	1.133.000,00	698.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	368.000,00C	463.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	348.000,00C	348.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	40.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	163.000,00D	0,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	600.000,00C	655.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.000,00D	600.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	34.900,00C	34.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	164.000,00C	289.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	240.000,00C	300.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00D	650.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	400.000,00D	650.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	400.000,00D	450.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.247.000,00D	30.000,00	1.277.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	425.000,00D	30.000,00	455.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00D	30.000,00	455.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	30.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	822.000,00D	0,00	822.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	822.000,00D	0,00	822.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	822.000,00D	0,00	822.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	822.000,00D	0,00	822.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	3.471.557,58	1.706.005,10	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	3.435.506,07	1.695.999,58	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	1.695.999,58	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	1.695.999,58	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.604.499,85D	0,00	1.598.082,73	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.335,64D	0,00	600.335,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.335,64D	0,00	600.335,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.912,35D	0,00	134.912,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	134.912,35D	0,00	134.912,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	465.423,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	461.723,79	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	3.699,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.164,21D	0,00	997.747,09	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.164,21D	0,00	997.747,09	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	1.273,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	213,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	48.294,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	7.172,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	14.606,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	3.410,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	3.104,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	14.053,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	14.053,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	0,00	114.001,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	53.331,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	46.841,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	13.828,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.254,31D	0,00	732.122,51	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	738.254,31D	0,00	732.122,51	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	34.647,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	2.099,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	7.000,00	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	95,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	48.336,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	48.336,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	944,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.544,57D	0,00	13.544,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	13.544,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	73.484,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	198.554,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.126,02D	0,00	52.126,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	10.397,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	13.918,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	7.772,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	664,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	196.236,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	8.612,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	8.474,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	32.342,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.871,79D	0,00	9.871,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	300,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	300,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.933,40D	0,00	82.933,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.933,40D	0,00	80.933,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.933,40D	0,00	80.933,40	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	97.916,85D	0,00	97.916,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	97.916,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	97.916,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	97.916,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	34.125,96	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	7.732,67	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	29.798,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	26.260,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	205,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.005,52	62.993,49C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.329.716,78	88.320.121,26	2.931.240,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	222.029.080,88	84.253.932,88	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	101.141.790,63	32.254.216,63	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.371.448,81C	28.077.348,82	18.705.900,01	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	9.371.448,81C	28.077.348,82	18.705.900,01	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.088.123,78C	21.512.459,19	11.424.335,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.088.123,78C	21.512.459,19	11.424.335,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.802.821,77C	21.101.085,01	11.298.263,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.943.741,15C	7.799.539,75	4.855.798,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	245.273,66C	1.964.489,97	1.719.216,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	424.111,96C	3.560.673,11	3.136.561,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	328.071,23C	328.071,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	988,28C	988,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.945.296,02C	1.945.317,16	21,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.859.080,62C	13.301.545,26	6.442.464,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.347.853,00C	6.347.853,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.596.508,78C	1.596.508,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.083.038,28D	4.006.096,78	6.089.135,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	4.114.365,64D	1.974.769,42	6.089.135,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.031.327,36C	2.031.327,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	997.757,12C	1.351.086,70	353.329,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	334.057,57C	687.387,15	353.329,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	663.699,55C	663.699,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	285.302,01C	411.374,18	126.072,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	288.368,20C	387.777,86	99.409,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	387.603,93C	387.603,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.235,73D	173,93	99.409,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.066,19D	23.596,32	26.662,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.600,96C	9.600,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.264,08C	3.264,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.112,21D	7.844,98	17.957,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	10.112,21D	7.844,98	17.957,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.819,02D	2.886,30	8.705,32	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.266.008,91D	3.594.392,34	5.860.401,25	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.266.008,91D	3.594.392,34	5.860.401,25	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.266.008,91D	3.594.392,34	5.860.401,25	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.173.567,72D	1.686.833,53	5.860.401,25	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.907.558,81C	1.907.558,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.753.279,74C	2.945.667,94	1.192.388,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.753.279,74C	2.945.667,94	1.192.388,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	542.966,72D	526.524,63	1.069.491,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	464.433,03C	464.526,41	93,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.855.201,20C	1.855.201,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	551,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	880,00D	5.601,61	6.481,61	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	30.254,39C	30.254,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.331,06D	5.296,74	15.627,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	479,00C	479,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.412,55C	5.412,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	48.873,65D	51.820,41	100.694,06	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.945,80D	24.829,35	228.775,15	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.080,28C	9.080,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.580,28C	3.580,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.513,70C	12.170,77	2.657,07	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	486,30D	2.170,77	2.657,07	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222.539,78D	3.578,30	226.118,08	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	222.539,78D	3.578,30	226.118,08	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.578,30C	3.578,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	226.118,08	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	59.516.125,19C	73.064.441,81	13.548.316,62	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	59.516.125,19C	73.064.441,81	13.548.316,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.002.952,22C	59.839.897,81	10.836.945,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	49.002.952,22C	59.839.897,81	10.836.945,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.814.997,41C	59.628.989,47	10.813.992,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.509.393,25C	39.540.551,87	6.031.158,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.478.646,34C	14.443.136,31	1.964.489,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	19.898.088,04C	23.458.761,15	3.560.673,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	655.091,17C	759.060,34	103.969,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	223,72C	567,27	343,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	477.343,98C	879.026,80	401.682,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	15.305.604,16C	20.088.437,60	4.782.833,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.540.923,00C	4.111.234,79	570.311,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	671.963,22C	757.557,85	85.594,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.465.435,06C	10.149.853,98	2.684.418,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	5.567.949,64C	7.542.719,06	1.974.769,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.897.485,42C	2.607.134,92	709.649,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.627.282,88C	5.069.790,98	1.442.508,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.639.182,43C	3.326.569,58	687.387,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	988.100,45C	1.743.221,40	755.120,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	187.954,81C	210.908,34	22.953,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	76.971,02C	84.159,55	7.188,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	76.396,07C	83.410,67	7.014,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	574,95C	748,88	173,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	110.983,79C	126.748,79	15.765,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	89.507,04C	92.718,88	3.211,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.545,52C	7.367,40	1.821,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.112,21C	17.957,19	7.844,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	10.112,21C	17.957,19	7.844,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.819,02C	8.705,32	2.886,30	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.793.492,91C	7.641.521,12	1.848.028,21	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.793.492,91C	7.641.521,12	1.848.028,21	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.793.492,91C	7.641.521,12	1.848.028,21	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.433.767,72C	6.120.601,25	1.686.833,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.359.725,19C	1.520.919,87	161.194,68	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.461.234,26C	5.318.617,99	857.383,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.461.234,26C	5.318.617,99	857.383,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.976.618,72C	3.503.143,35	526.524,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.187.366,97C	1.429.515,04	242.148,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.838,80C	24.983,10	8.144,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.916,00C	39.517,61	5.601,61	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	61.145,61C	78.939,58	17.793,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	15.177,06C	20.473,80	5.296,74	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	72,00C	126,00	54,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	93,45C	93,45	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	170.005,65C	221.826,06	51.820,41	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.445,80C	264.404,89	5.959,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	3.938,09	3.518,37	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	419,72C	3.938,09	3.518,37	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.486,30C	12.657,07	2.170,77	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.486,30C	12.657,07	2.170,77	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247.539,78C	247.809,73	269,95	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	247.539,78C	247.809,73	269,95	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.421,70C	1.691,65	269,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	246.118,08C	246.118,08	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00C	120.887.290,25	51.999.716,25	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	120.887.290,25	51.999.716,25	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.484.425,54C	25.598.088,60	17.113.663,06	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.560.845,54C	23.767.508,60	16.206.663,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.857,47C	3.898.229,56	3.395.372,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.857,47C	3.898.229,56	3.395.372,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	385.711,98C	751.143,35	365.431,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	120.147,56	120.147,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	385.711,98C	630.995,79	245.283,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.119.599,67	2.119.599,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.072.776,23	1.072.776,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	9.767,16	9.767,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.957,24	26.957,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	11.332,26	11.332,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	340.144,23	340.144,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.221,75	4.221,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	149.306,59	149.306,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	59.795,25	59.795,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	107.538,42	107.538,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	327.760,54	327.760,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	799.001,42	799.001,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	323.317,07	323.317,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	78.255,61	78.255,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	397.428,74	397.428,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.809,68	45.809,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	14.059,19	14.059,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	31.750,49	31.750,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	117.145,49C	182.675,44	65.529,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	117.145,49C	182.675,44	65.529,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.057.988,07C	19.869.279,04	12.811.290,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.057.988,07C	19.869.279,04	12.811.290,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	404.416,66C	795.415,00	390.998,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	53.246,25C	294.948,75	241.702,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	43.219,16C	189.095,00	145.875,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	307.951,25C	311.371,25	3.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	382.865,90C	990.970,48	608.104,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.958,52C	393.849,89	361.891,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.822,90C	19.320,00	4.497,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00C	195.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.879,25C	12.879,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.597,10C	5.837,10	240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.907,68C	35.110,24	24.202,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	65.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	110.000,00	72.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,45C	79.774,00	79.773,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00C	39.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00C	39.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.741,66C	267.500,00	167.758,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	98.333,28C	237.000,00	138.666,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	249,88C	5.500,00	5.250,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.158,50C	25.000,00	23.841,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	47.763,40C	130.602,75	82.839,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.318,50C	40.444,94	126,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	40.444,94	126,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	177.050,37	177.050,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	177.050,37	177.050,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.314,11C	790.674,48	400.360,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	64.814,12C	64.814,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	182.052,88C	354.052,88	172.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	28.947,11C	71.807,48	42.860,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	114.500,00C	300.000,00	185.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.191.615,66C	14.376.601,35	9.184.985,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.191.615,66C	14.376.601,35	9.184.985,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00C	163.713,68	103.713,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	93.087,39	83.087,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,60C	1.900.000,00	1.899.999,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,60C	1.900.000,00	1.899.999,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.116,10C	3.116,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	115.000,00C	282.496,88	167.496,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	115.000,00C	282.496,88	167.496,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.212,17C	20.915,20	2.703,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	515.081,14C	1.570.999,43	1.055.918,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	108.720,60C	110.568,73	1.848,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	406.360,54C	1.460.430,70	1.054.070,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	428.456,50C	733.712,00	305.255,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	221.538,04C	518.001,43	296.463,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.473.172,54C	3.885.165,68	1.411.993,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	140.530,00C	603.530,00	463.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	115.510,00C	190.510,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	20,00C	348.020,00	348.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	60.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.418,19C	16.180,31	3.762,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	172.909,84C	200.822,12	27.912,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.829,75C	819.829,75	745.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.387,90C	50.663,18	33.275,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	93.113,05C	1.484.782,68	1.391.669,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	315,18C	24.148,49	23.833,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	386,00C	386,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.563,50C	437.563,50	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	23.536,92C	50.091,42	26.554,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	50.972,60	30.972,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	77.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.509,10C	10.509,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.009,80C	67.036,57	51.026,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00C	135.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	40.000,00C	138.561,77	98.561,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	8.673,01C	40.804,19	32.131,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	207.239,33C	559.994,88	352.755,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.617,00C	6.617,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.617,00C	6.617,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00C	360.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.729,31	64.729,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.729,31	64.729,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	64.729,31	64.729,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.834,82C	9.175,95	341,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	8.834,82C	9.175,95	341,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.924,03C	30.688,04	6.764,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.683,32C	8.683,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.380,99C	16.145,00	6.764,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	4.859,72C	4.859,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	116.742,74	115.742,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	116.742,74	115.742,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.153,02C	62.994,08	32.841,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.153,02C	62.994,08	32.841,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603,81C	744,09	140,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436.436,50C	2.014.945,46	1.578.508,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.780,94C	2.009.289,90	1.578.508,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	305.850,00C	1.608.900,00	1.303.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	124.930,94C	400.389,90	275.458,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.655,56C	5.655,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.655,56C	5.655,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	923.580,00C	1.830.580,00	907.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	843.580,00C	1.008.580,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.580,00C	1.008.580,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	793.580,00C	823.580,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00C	328.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	115.580,00C	115.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00C	125.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00C	822.000,00	742.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00C	822.000,00	742.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00C	822.000,00	742.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	80.000,00C	822.000,00	742.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	60.403.148,46C	95.289.201,65	34.886.053,19	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.690.109,74C	23.406.074,49	3.715.964,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	18.841.049,74C	22.547.798,52	3.706.748,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.610.436,20C	8.900.598,64	290.162,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.610.436,20C	8.900.598,64	290.162,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	998.948,94C	1.179.493,69	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	187.881,91C	187.881,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	811.067,03C	991.611,78	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.625.829,05C	5.701.511,30	75.682,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.314.722,36C	3.390.404,61	75.682,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.017,71C	10.017,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	147.177,41C	147.177,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	15.499,19C	15.499,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	832.768,17C	832.768,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.804,12C	6.804,12	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	419.035,96C	419.035,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	80.664,68C	80.664,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	196.638,03C	196.638,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	592.501,42C	592.501,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.597,87C	1.915.597,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.118.902,51C	1.118.902,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	116.307,95C	116.307,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	680.387,41C	680.387,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.060,34C	70.060,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	26.170,40C	26.170,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	43.889,94C	43.889,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.935,44	33.935,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	33.935,44	33.935,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.613,54C	13.647.199,88	3.416.586,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.613,54C	13.647.199,88	3.416.586,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.158,75C	405.837,50	398.678,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.483,75C	137.702,50	131.218,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	675,00C	73.120,00	72.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.015,00	195.015,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	483.369,33C	554.981,67	71.612,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	444.221,89C	444.221,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.249,50C	15.569,50	11.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.674,25C	15.982,35	2.308,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.817,40C	6.417,40	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.606,29C	24.716,53	15.110,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	5.800,00C	46.574,00	40.774,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.306,43C	192.306,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	163.214,81C	163.214,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.250,12C	5.250,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	23.841,50C	23.841,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	702.233,88C	702.233,88	0,00	0,00
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	237.865,70C	237.865,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	237.865,70C	237.865,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	348.435,57C	379.270,65	30.835,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.505,24C	123.340,32	30.835,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	204.459,80C	204.459,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	51.470,53C	51.470,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.998.392,25C	5.951.473,58	1.953.081,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.998.392,25C	5.951.473,58	1.953.081,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	126.236,21C	131.236,21	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	107.420,57C	107.420,57	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	712.274,64C	1.662.274,64	950.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	712.274,64C	1.662.274,64	950.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	359,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	187.721,05C	223.925,69	36.204,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	187.721,05C	223.925,69	36.204,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.159,87C	7.159,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	645.667,91C	647.786,70	2.118,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	64.577,75C	66.696,54	2.118,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	581.090,16C	581.090,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.255,50C	5.255,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	728.418,19C	775.824,40	47.406,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	363.408,13C	406.578,09	43.169,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.340,00C	5.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	5.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.762,12C	3.762,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.057,06C	52.807,06	17.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105.455,89C	105.455,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	113.380,78C	119.358,88	5.978,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	216.685,07C	971.472,19	754.787,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	145.641,51C	146.533,50	891,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.614,00C	49.614,00	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)	33.048,15C	39.526,44	6.478,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.540,90C	12.540,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	55.309,24C	55.309,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	102.609,45C	102.609,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	80.959,94C	81.203,40	243,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	116.511,97C	176.994,74	60.482,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.959.766,41C	2.959.766,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.959.766,41C	2.959.766,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.959.766,41C	2.959.766,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	940.385,37C	940.385,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	940.385,37C	940.385,37	0,00	0,00
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	193.463,77C	193.463,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	193.463,77C	193.463,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.798,07C	24.792,15	2.994,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.798,07C	24.792,15	2.994,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,28C	140,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.944,22C	1.096.328,98	959.384,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.907,70C	968.197,60	959.289,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.000,00C	764.900,00	758.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,70C	203.297,60	200.389,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.036,52C	128.131,38	94,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	128.036,52C	128.131,38	94,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	849.060,00C	858.275,97	9.215,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	16.275,97	9.215,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	16.275,97	9.215,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	16.275,97	9.215,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	9.935,97	2.875,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	50.596,38C	13.936.582,22	13.885.985,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	50.596,38C	13.936.582,22	13.885.985,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.979,14C	5.465.894,00	5.453.914,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.979,14C	5.465.894,00	5.453.914,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	633.517,57	633.517,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	67.734,35	67.734,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	565.783,22	565.783,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.979,14C	3.657.593,88	3.645.614,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	11.979,14C	2.393.310,63	2.381.331,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	250,55	250,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	120.220,17	120.220,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	4.166,93	4.166,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	492.623,94	492.623,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.582,37	2.582,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	269.729,37	269.729,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.869,43	20.869,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	89.099,61	89.099,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	264.740,88	264.740,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.116.596,45	1.116.596,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	795.585,44	795.585,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.052,34	38.052,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	282.958,67	282.958,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.250,66	24.250,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.111,21	12.111,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.139,45	12.139,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.935,44	33.935,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	33.935,44	33.935,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.617,24C	8.470.688,22	8.432.070,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.617,24C	8.470.688,22	8.432.070,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	416.962,50	416.962,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	142.472,50	142.472,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	76.550,00	76.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	197.940,00	197.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.966,90	113.966,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.330,52	57.330,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.203,50	11.203,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.982,35	15.982,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.716,53	24.716,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.960,87	106.960,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	101.732,73	101.732,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.228,14	5.228,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	233.150,10	201.830,03	0,00
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	60.815,33	60.815,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.815,33	60.815,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	267.307,71	267.307,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	92.505,24	92.505,24	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	153.344,85	153.344,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.457,62	21.457,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,80C	2.764.182,91	2.764.173,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9,80C	2.764.182,91	2.764.173,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9,80C	45.008,82	44.999,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.994,47	14.994,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.372.332,00	1.372.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.372.332,00	1.372.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	269,70	269,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.224,17	20.224,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.224,17	20.224,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.589,52	4.589,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	264.999,03	264.999,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.234,03	51.234,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	213.765,00	213.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	465.193,34	465.193,34	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	54.172,83	54.172,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.436,52	16.436,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.916,98	52.916,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.738,35	119.738,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	132.035,69	132.035,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.254,00	76.254,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.553,84	8.553,84	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	23.290,00	23.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	7.590,90	7.590,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	3.456,27	3.456,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	9.010,88	9.010,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	29.659,46	29.659,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	29.176,14	29.176,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.287,37C	2.902.324,47	2.895.037,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.287,37C	2.902.324,47	2.895.037,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.287,37C	2.902.324,47	2.895.037,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	484.908,82	484.908,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	484.908,82	484.908,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.721,03	77.721,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.721,03	77.721,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.720,15	24.720,15	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	24.720,15	24.720,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.016.204,37	1.016.204,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	945.155,26	945.155,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	745.250,00	745.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	199.905,26	199.905,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.049,11	71.049,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	71.049,11	71.049,11	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.662.442,34C	54.474.987,36	13.812.545,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.514.082,34C	54.326.627,36	13.812.545,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.632.467,19C	21.022.678,94	5.390.211,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.632.467,19C	21.022.678,94	5.390.211,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.780.339,08C	2.413.856,65	633.517,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	202.118,09C	269.852,44	67.734,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.578.220,99C	2.144.004,21	565.783,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.326.191,81C	13.908.103,44	3.581.911,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.673.298,50C	8.990.926,88	2.317.628,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	982,29C	1.232,84	250,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	347.822,59C	468.042,76	120.220,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.500,81C	16.667,74	4.166,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.467.231,83C	1.959.855,77	492.623,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.195,88C	10.778,25	2.582,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	780.964,04C	1.050.693,41	269.729,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.335,32C	120.204,75	20.869,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	238.361,97C	327.461,58	89.099,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	697.498,58C	962.239,46	264.740,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304.402,13C	4.420.998,58	1.116.596,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.381.097,49C	3.176.682,93	795.585,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	103.692,05C	141.744,39	38.052,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	819.612,59C	1.102.571,26	282.958,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.939,66C	114.190,32	24.250,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.829,60C	65.940,81	12.111,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	36.110,06C	48.249,51	12.139,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	131.594,51C	165.529,95	33.935,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	131.594,51C	165.529,95	33.935,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.881.615,15C	33.303.948,42	8.422.333,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.881.615,15C	33.303.948,42	8.422.333,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	364.424,59C	770.347,09	405.922,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	252.270,00C	388.472,50	136.202,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	44.105,84C	119.305,84	75.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.048,75C	262.568,75	194.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	239.464,77C	353.431,67	113.966,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94.819,59C	152.150,11	57.330,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.927,60C	26.131,10	11.203,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	38.446,50C	54.428,85	15.982,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.585,50C	13.319,50	4.734,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	49.486,03C	74.202,56	24.716,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	33.199,55C	33.199,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427.451,91C	534.412,78	106.960,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	427.451,91C	529.184,64	101.732,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.228,14	5.228,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	384.842,65C	586.672,68	201.830,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.092,00C	9.555,06	1.463,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00C	9.555,06	1.463,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.134,30C	222.949,63	60.815,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	162.134,30C	222.949,63	60.815,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	716.993,32C	984.301,03	267.307,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	246.680,64C	339.185,88	92.505,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.730,32C	528.075,17	153.344,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	55.582,36C	77.039,98	21.457,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.193.505,29C	7.956.424,76	2.762.919,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.193.505,29C	7.956.424,76	2.762.919,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	168.753,99C	213.762,81	45.008,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.579,43C	57.573,90	14.994,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.787.724,76C	3.160.056,76	1.372.332,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76C	3.160.056,76	1.372.332,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	724,30C	994,00	269,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	182.278,95C	202.503,12	20.224,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	182.278,95C	202.503,12	20.224,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.827,96C	12.417,48	4.589,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	256.273,95C	521.272,98	264.999,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	151.724,65C	202.958,68	51.234,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.549,30C	318.314,30	213.765,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	166.288,00C	166.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	842.643,77C	1.307.837,11	465.193,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	195.419,33C	248.333,16	52.913,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.130,00C	51.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.490,00C	4.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	46.640,00C	46.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	19.819,69C	19.819,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	25.033,10C	41.469,62	16.436,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	84.714,36C	88.494,36	3.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	69.381,32C	122.298,30	52.916,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	720.201,88C	839.935,79	119.733,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	306.543,31C	438.579,00	132.035,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	76.254,00	76.254,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	42.436,50C	42.436,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.908,58C	19.908,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	6.951,85C	15.505,69	8.553,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	19.600,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	23.290,00	23.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00C	17.490,90	7.590,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.680,96C	12.137,23	3.456,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	67.390,55C	76.401,43	9.010,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	61.167,05C	90.826,51	29.659,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	22.248,70C	51.424,84	29.176,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.383,00C	18.383,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.383,00C	18.383,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.361.594,22C	16.259.187,25	2.897.593,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.361.594,22C	16.259.187,25	2.897.593,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.361.594,22C	16.259.187,25	2.897.593,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.280.779,81C	1.765.688,63	484.908,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.280.779,81C	1.765.688,63	484.908,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.311,96C	41.311,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.316,68C	29.316,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.855,00C	11.855,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	140,28C	140,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	256.536,23C	334.257,26	77.721,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	256.536,23C	334.257,26	77.721,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	108.048,91C	132.769,06	24.720,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	108.048,91C	132.769,06	24.720,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.255,91C	1.255,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.335.179,28C	3.351.383,65	1.016.204,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.208.871,36C	3.154.026,62	945.155,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.762.150,00C	2.507.400,00	745.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	446.721,36C	646.626,62	199.905,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.307,92C	197.357,03	71.049,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	126.307,92C	197.357,03	71.049,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00C	148.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	148.360,00C	148.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.360,00C	148.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.360,00C	13.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.360,00C	13.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	135.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.435.506,07	3.435.506,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.577.230,10	2.577.230,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.396.685,35	2.396.685,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.396.685,35	2.396.685,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.517,40	71.517,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	40.774,00	40.774,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.595,79	7.595,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.095,79	6.095,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	451.404,50	451.404,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.102,57	89.102,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.835,08	30.835,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	51.114,95	51.114,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.246.809,68	1.246.809,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.246.809,68	1.246.809,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.523,51	52.523,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.338,71	9.338,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	86.847,15	86.847,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	86.847,15	86.847,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	36.204,64	36.204,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	36.204,64	36.204,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	84.869,38	84.869,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.614,38	13.614,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.255,00	71.255,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	149.167,67	149.167,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.671,12	74.671,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.458,26	8.458,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.675,89	11.675,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.166,62	33.166,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	562.797,00	562.797,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	826,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.036,80	15.036,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	19.412,76	19.412,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	84.063,05	84.063,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	455.135,42	455.135,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	455.135,42	455.135,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.589,99	74.589,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.507,72	17.507,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.907,72	2.907,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.082,27	57.082,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	57.082,27	57.082,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	858.275,97	858.275,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.275,97	16.275,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.275,97	16.275,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.275,97	16.275,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.935,97	9.935,97	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	842.000,00	842.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	36.051,51	36.051,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	36.051,51	36.051,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.051,51	36.051,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.051,51	36.051,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.731,44	4.731,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.731,44	4.731,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.731,44	4.731,44	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	2.300.635,90	4.066.188,38	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	2.290.630,38	4.030.136,87	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	568.830,75	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	568.830,75	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	455.759,50C	531.357,08	0,00	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.975,92C	358.019,56	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.975,92C	358.019,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	744.537,34C	358.019,56	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	740.837,84C	354.320,06	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	3.699,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.216,42D	173.337,52	0,00	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	766.216,42D	173.337,52	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	44.929,96C	16.942,69	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.114,55C	16.874,69	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	68,28C	68,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.737,06C	140.437,87	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	307.737,06C	140.437,87	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.	27.214,58C	15.230,71	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	1.775,91	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	425,81C	145,42	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	145,42	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.113,84C	37,58	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	37,58	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.894,00C	7.894,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.465,79C	34.078,98	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	63.572,63C	39.934,45	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	23.918,59C	13.918,59	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,70C	0,02	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	6.822,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	42.794,70C	16.983,70	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63,52C	58,34	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.991,38C	1.381,73	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	869,57C	300,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.226,36C	10.888,46	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	10.964,36C	10.888,46	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.964,36C	10.888,46	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	103.333,97C	37.473,67	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	103.333,97C	37.473,67	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.333,97C	37.473,67	0,00	65.860,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.048,67C	37.473,67	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	15.835,00C	15.835,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.800,05	25.800,05	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.800,05	25.800,05	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.465,05	18.465,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.465,05	18.465,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.465,05	18.465,05	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.696,55	13.696,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.696,55	13.696,55	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	6.822,00	6.822,00	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	1.119.280,50C	1.145.080,55	25.800,05	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	1.145.080,55	25.800,05	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.058.837,32C	1.077.302,37	18.465,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.427,75C	234.427,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.427,75C	234.427,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.024,02C	127.024,02	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	127.024,02C	127.024,02	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	107.403,73C	107.403,73	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	107.403,73C	107.403,73	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.409,57C	842.874,62	18.465,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	824.409,57C	842.874,62	18.465,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	1.273,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	213,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.351,83C	31.351,83	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31C	3.125,31	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.104,70C	7.104,70	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	14.606,85	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50C	3.410,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	3.104,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	14.053,33	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	14.053,33	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08C	114.001,08	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00C	53.331,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29C	46.841,29	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	13.828,79	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.684,64C	605.381,19	13.696,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	591.684,64C	605.381,19	13.696,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.416,85C	19.416,85	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.224,09C	5.224,09	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.191,45C	48.191,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.191,45C	48.191,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,00C	868,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.506,99C	13.506,99	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.506,99C	13.506,99	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.590,50C	65.590,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	164.475,40C	171.349,95	6.874,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.191,57C	12.191,57	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04C	10.397,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,38C	7.772,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	664,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	196.236,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,00C	8.612,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.652,24C	8.474,24	6.822,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.358,80C	15.358,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.813,45C	9.813,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.618,27C	11.618,27	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.044,94C	72.044,94	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.044,94C	70.044,94	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.044,94C	70.044,94	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	60.443,18C	67.778,18	7.335,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.443,18C	67.778,18	7.335,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.443,18C	67.778,18	7.335,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.443,18C	67.778,18	7.335,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.871,09C	27.871,09	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.492,67C	5.492,67	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.654,42C	16.654,42	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	10.425,00C	17.760,00	7.335,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.888,33C	550.919,03	543.030,70	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	550.919,03	543.030,70	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.888,33C	520.780,36	512.892,03	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.888,33C	365.907,89	358.019,56	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.888,33C	365.907,89	358.019,56	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.888,33C	7.888,33	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.888,33C	7.888,33	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	358.019,56	358.019,56	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	354.320,06	354.320,06	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.872,47	154.872,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.872,47	154.872,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.942,69	16.942,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.874,69	16.874,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	68,00	68,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.741,32	126.741,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.741,32	126.741,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.230,71	15.230,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.775,91	1.775,91	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	145,42	145,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	145,42	145,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	76,00	76,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	37,58	37,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37,58	37,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.894,00	7.894,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	27.204,43	27.204,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.934,45	39.934,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	13.918,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	16.983,70	16.983,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	58,34	58,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	1.381,73	1.381,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.888,46	10.888,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.888,46	10.888,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.888,46	10.888,46	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.138,67	30.138,67	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.138,67	30.138,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.138,67	30.138,67	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.138,67	30.138,67	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.254,87	6.254,87	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	13.143,80	13.143,80	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	10.005,52	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.005,52	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	10.005,52	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	10.005,52	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	10.005,52	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	10.005,52	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	9.755,52	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	9.755,52	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	9.755,52	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	609.891.330,60	609.891.330,60	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.27 14:19:27 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.428.910,39	9.007.200,78	Despesa Orçamentária	17.166.461,67	13.212.015,94
RECEITA REALIZADA	13.428.910,39	9.007.200,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.435.506,07	1.695.999,58
RECEITAS CORRENTE	13.428.910,39	9.007.200,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.051,51	10.005,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.717.632,74	6.795.140,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.694.904,09	11.506.010,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.717.632,74	6.795.140,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.694.904,09	11.498.770,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.694.679,21	6.777.562,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.326.508,64	5.285.203,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.030.657,36	3.039.564,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.368.395,45	6.213.567,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.664.021,85	3.737.997,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		7.240,64
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.565.758,14	1.053.148,42	INVESTIMENTOS		7.240,64
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.442.357,29	711.609,52			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.953,53	17.578,59			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.188,53	8.553,24			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.765,00	9.025,35			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.844,98	312,38			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.848.028,21	1.453.967,89			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.848.028,21	1.453.967,89			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.848.028,21	1.453.967,89			
RECEITAS DE SERVIÇOS	857.290,35	745.576,19			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	857.290,35	745.576,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.959,09	12.516,05			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.518,37				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.170,77	3.510,13			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	269,95	9.005,92			
Outras Receitas Correntes	269,95	9.005,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	22.701.780,51	20.445.344,04	Pagamentos Extraorçamentários	19.487.192,13	17.677.730,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.435.506,07	1.695.999,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.800,05	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.051,51	10.005,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.272.223,71	1.322.451,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.121.264,93	1.171.724,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.957.999,22	17.416.887,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.340.127,15	16.506.005,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	73.113.594,58	57.854.473,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	72.590.631,68	56.417.272,30
Caixa e Equivalente de Caixa	72.988.524,07	57.778.987,42	Caixa e Equivalente de Caixa	72.467.434,27	56.381.734,97
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	125.070,51	75.486,37	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.537,33
Total:	109.244.285,48	87.307.018,61		109.244.285,48	87.307.018,61

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.27 14:19:56 -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	13.428.910,39	-55.458.663,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	10.717.632,74	-48.373.443,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	10.717.632,74	-48.373.443,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	10.694.679,21	-47.804.479,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	6.030.657,36	-30.422.477,04
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	1.964.489,97	-10.759.430,03
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	3.560.192,99	-16.762.007,01
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	103.969,17	-879.193,23
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	343,55	-868,45
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	401.661,68	-2.020.978,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	4.664.021,85	-17.382.002,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	570.311,79	-9.318.464,21
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	85.594,63	-2.182.877,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	2.565.758,14	-2.697.977,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	1.974.769,42	521.185,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	590.988,72	-3.219.163,28
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	1.442.357,29	-3.182.682,71
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	687.236,34	-2.286.003,66
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	755.120,95	-896.679,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	22.953,53	-568.964,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	7.188,53	-476.811,47
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	7.014,60	-456.985,40
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	173,93	-19.826,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	15.765,00	-92.152,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	3.211,84	-95.896,16
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	1.821,88	-6.987,72
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	7.844,98	7.844,98
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	7.844,98	7.844,98
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.886,30	2.886,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	1.848.028,21	-1.679.455,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	1.848.028,21	-1.679.455,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	1.848.028,21	-1.679.455,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	1.686.833,53	1.426.633,53
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	161.194,68	-3.106.089,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	857.290,35	-5.357.223,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	857.290,35	-5.357.223,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	526.524,63	-1.907.127,37
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	242.054,69	-1.409.745,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	8.144,30	-1.863.895,70
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	5.601,61	-27.434,39
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	17.793,97	-73.606,03
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	5.296,74	450,74
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	551,00	54,00	-497,00

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	51.820,41	-69.311,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.500,00	54.500,00	5.959,09	-48.540,91		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00	9.500,00	3.518,37	-5.981,63		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	3.518,37	-481,63		
Outras Multas			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			20.000,00	20.000,00	2.170,77	-17.829,23		
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	2.170,77	-7.829,23		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	269,95	-24.730,05		
Outras Receitas Correntes			25.000,00	25.000,00	269,95	-24.730,05		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	269,95	-4.730,05		
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	13.428.910,39	-55.458.663,61		
DÉFICIT			0,00	0,00	251.448,83	251.448,83		
TOTAL			68.887.574,00	68.887.574,00	13.680.359,22	-55.207.214,78		
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	-2.583.460,42	13.680.359,22	13.694.904,09	69.660.034,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.609.000,00	24.757.740,00	-3.115.361,95	5.314.529,50	5.326.508,64	27.873.101,95
APLICAÇÕES DIRETAS			24.609.000,00	24.757.740,00	-3.115.361,95	5.314.529,50	5.326.508,64	27.873.101,95
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.165.000,00	3.165.000,00	-184.886,62	633.517,57	633.517,57	3.349.886,62
Auxílio Creche			390.000,00	390.000,00	-120.147,56	67.734,35	67.734,35	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	-64.739,06	565.783,22	565.783,22	2.839.739,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	-2.119.599,67	3.506.229,38	3.518.208,52	18.083.599,67
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.072.776,23	2.241.946,13	2.253.925,27	11.072.776,23
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	-9.767,16	250,55	250,55	20.767,16
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	-26.957,24	120.220,17	120.220,17	521.957,24
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	-11.332,26	4.166,93	4.166,93	39.332,26
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	-340.144,23	492.623,94	492.623,94	2.640.144,23
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	-4.221,75	2.582,37	2.582,37	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	269.729,37	269.729,37	1.349.306,59
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	-59.795,25	20.869,43	20.869,43	239.795,25
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	-107.538,42	89.099,61	89.099,61	542.538,42
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	-327.760,54	264.740,88	264.740,88	1.617.760,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	-799.001,42	1.116.596,45	1.116.596,45	6.019.001,42
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	-323.317,07	795.585,44	795.585,44	3.823.317,07
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	-78.255,61	38.052,34	38.052,34	298.255,61
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	-397.428,74	282.958,67	282.958,67	1.897.428,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	-45.809,68	24.250,66	24.250,66	205.809,68
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	-14.059,19	12.111,21	12.111,21	94.059,19
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	-31.750,49	12.139,45	12.139,45	111.750,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	248.740,00	33.935,44	33.935,44	33.935,44	214.804,56
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	248.740,00	33.935,44	33.935,44	33.935,44	214.804,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.318.834,00	531.901,53	8.365.829,72	8.368.395,45	41.786.932,47
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.318.834,00	531.901,53	8.365.829,72	8.368.395,45	41.786.932,47
DIÁRIAS	628.000,00	916.000,00	376.598,75	383.227,50	383.227,50	539.401,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	382.000,00	118.678,75	125.162,50	125.162,50	263.321,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	158.000,00	69.745,00	69.890,00	69.890,00	88.255,00
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	188.175,00	188.175,00	188.175,00	187.825,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.090.700,00	-297.885,03	113.966,90	113.966,90	1.388.585,03
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	-361.891,37	57.330,52	57.330,52	932.891,37
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	9.754,00	11.203,50	11.203,50	24.246,00
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	2.308,10	15.982,35	15.982,35	62.691,90
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	360,00	4.734,00	4.734,00	19.640,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	90.000,00	15.110,24	24.716,53	24.716,53	74.889,76
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	-77.749,77	106.960,87	106.960,87	742.249,77
Passagens Aéreas	452.000,00	634.000,00	-55.386,29	101.732,73	101.732,73	689.386,29
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	-5.250,12	0,00	0,00	10.750,12
Pedágios	0,00	25.000,00	-17.113,36	5.228,14	5.228,14	42.113,36
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.166.160,00	-48.999,35	201.830,03	201.830,03	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	60.815,33	60.815,33	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	60.815,33	60.815,33	577.050,37
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.285.743,00	7.974,71	267.307,71	267.307,71	1.277.768,29
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	30.835,08	92.505,24	92.505,24	373.164,92
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	711.243,00	0,00	153.344,85	153.344,85	711.243,00
Serviços de Copeiragem	136.000,00	116.000,00	-22.860,37	21.457,62	21.457,62	138.860,37
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	-18.631,10	2.732.951,47	2.732.961,27	13.962.154,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	13.943.523,00	-18.631,10	2.732.951,47	2.732.961,27	13.962.154,10
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	355.000,00	-28.713,68	44.999,02	45.008,82	383.713,68
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	-83.087,39	14.994,47	14.994,47	243.087,39
PUBLICIDADE	2.500.000,00	3.450.000,00	746.904,51	1.372.332,00	1.372.332,00	2.703.095,49
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	3.450.000,00	746.904,51	1.372.332,00	1.372.332,00	2.703.095,49
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	269,70	269,70	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	-131.292,24	20.224,17	20.224,17	616.292,24
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	-131.292,24	20.224,17	20.224,17	616.292,24
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	-2.703,03	3.250,32	3.250,32	35.903,03
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.067.023,00	-295.799,50	264.999,03	264.999,03	1.362.822,50
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	270,66	51.234,03	51.234,03	324.752,34
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	742.000,00	-296.070,16	213.765,00	213.765,00	1.038.070,16
Serviços de Alimentação	600.000,00	300.000,00	-5.255,50	0,00	0,00	305.255,50
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	-114.057,18	465.193,34	465.193,34	1.906.657,18
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	2.334.000,00	-237.082,18	51.654,83	51.654,83	2.571.082,18
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	-3.762,12	0,00	0,00	39.762,12
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	183.000,00	-10.162,28	16.436,52	16.436,52	193.162,28
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	210.000,00	-90.000,00	3.780,00	3.780,00	300.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	-27.297,18	52.916,98	52.916,98	227.447,18
Serviços Bancários	900.000,00	1.630.000,00	465.845,84	119.733,91	119.733,91	1.164.154,16
Taxa de Condomínio	452.500,00	462.500,00	-12.941,32	132.035,69	132.035,69	475.441,32
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	49.614,00	49.614,00	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	-24.494,31	8.553,84	8.553,84	84.494,31
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	-16.000,00	10.500,00	10.500,00	57.100,00
Patrocínio	50.000,00	23.000,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00	430,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	0,00	7.590,90	7.590,90	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	-51.026,77	3.456,27	3.456,27	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	9.010,88	9.010,88	268.561,77
Despesas com Estacionamento	125.800,00	150.800,00	-31.887,72	29.659,46	29.659,46	182.687,72
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	221.000,00	-3.272,78	29.176,14	29.176,14	224.272,78
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	2.895.037,10	2.897.593,03	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	2.895.037,10	2.897.593,03	16.393.377,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	-64.729,31	2.895.037,10	2.897.593,03	16.393.377,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	-341,13	484.908,82	484.908,82	2.230.341,13
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	-341,13	484.908,82	484.908,82	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	77.721,03	77.721,03	566.742,74
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	-115.742,74	77.721,03	77.721,03	566.742,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	2.922,08	24.720,15	24.720,15	157.077,92
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	2.922,08	24.720,15	24.720,15	157.077,92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	-140,28	0,00	0,00	2.140,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	3.558.560,00	952.565,52	1.014.919,75	1.014.919,75	2.605.994,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	3.298.560,00	952.470,66	943.870,64	943.870,64	2.346.089,34
Auxílio Representação	1.674.000,00	2.524.000,00	753.050,00	744.450,00	744.450,00	1.770.950,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	774.560,00	199.420,66	199.420,64	199.420,64	575.139,34
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	94,86	71.049,11	71.049,11	259.905,14
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	94,86	71.049,11	71.049,11	259.905,14
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	-2.574.244,45	13.680.359,22	13.694.904,09	71.461.818,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	-2.574.244,45	0,00	13.694.904,09	71.461.818,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.27 14:20:20 -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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.624.342,73	1.095.062,37	1.095.062,37	529.280,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	596.636,14	234.427,75	234.427,75	362.208,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.027.706,59	860.634,62	860.634,62	167.071,97	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	71.656,85	50.018,18	50.018,18	21.638,67	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	71.656,85	50.018,18	50.018,18	21.638,67	0,00
TOTAL:	0,00	1.695.999,58	1.145.080,55	1.145.080,55	550.919,03	0,00

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	55.063.266,31	41.051.990,34	PASSIVO CIRCULANTE	4.085.901,43	4.641.602,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.860.645,17	42.855.888,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.229,66	355.752,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.378.607,44	2.431.827,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	449.654,18	497.653,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.818,81	128.500,39
ESTOQUES	131.574,40	130.274,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.928,46	20.147,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.287,37	39.728,89
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.227.276,76	968.017,28
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.415.935,11	3.129.455,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.995.684,14	148.986.463,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.670.436,43	137.163.268,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.471.394,11	136.964.226,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	486.273.111,67	464.857.066,90	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	10.386.210,55	11.055.311,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.155.310,25	3.238.776,43		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.425.353,87	2.839.718,89		0,00	0,00
INTANGÍVEL	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.003.134,70	22.558.835,60

			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	190.055.815,75	167.479.617,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.055.815,75	167.479.617,83
TOTAL	212.058.950,45	190.038.453,43	TOTAL	212.058.950,45	190.038.453,43
ATIVO FINANCEIRO	56.664.426,11	43.539.852,48	PASSIVO FINANCEIRO	12.771.407,30D	7.885.594,60D
ATIVO PERMANENTE	155.394.524,34	146.498.600,95	PASSIVO PERMANENTE	17.941.370,30	17.919.052,96
SALDO PATRIMONIAL				206.888.987,45	180.004.995,07

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	43.893.018,81	35.654.257,88

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.27 14:20:35
-03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	55.063.266,31	PASSIVO CIRCULANTE	4.085.901,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.860.645,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.229,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.378.607,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	449.654,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.818,81
ESTOQUES	131.574,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.928,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.287,37
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.227.276,76
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.415.935,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.995.684,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.670.436,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.471.394,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	486.273.111,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.386.210,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.155.310,25		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.425.353,87		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	22.003.134,70

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	190.055.815,75
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.055.815,75
TOTAL	212.058.950,45	TOTAL	212.058.950,45
ATIVO FINANCEIRO	56.664.426,11	PASSIVO FINANCEIRO	12.771.407,30D
ATIVO PERMANENTE	155.394.524,34	PASSIVO PERMANENTE	17.941.370,30
SALDO PATRIMONIAL			206.888.987,45

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	43.893.018,81	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.27 14:21:08 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	-2.574.244,45	3,74%	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	-2.583.460,42	3,85%	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	-3.115.361,95	12,58%	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	-3.115.361,95	12,58%	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	-184.886,62	5,84%	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	-64.739,06	2,33%	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	33.935,44 13,64%	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	33.935,44 13,64%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	531.901,53 1,26%	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	531.901,53 1,26%	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	376.598,75 41,11%	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	118.678,75 31,07%	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	69.745,00 44,14%	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	188.175,00 50,05%	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	-297.885,03 27,31%	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	9.754,00 28,69%	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	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	360,00 1,80%	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	15.110,24 16,79%	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	-77.749,77 11,70%	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	-55.386,29 8,74%	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	-5.250,12 95,46%	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	7.974,71 0,62%	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	30.835,08 7,63%	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	-22.860,37 19,71%	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	-18.631,10 0,13%	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	-18.631,10 0,13%	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	-28.713,68 8,09%	266.286,32 75,01%	88.713,68 24,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	-83.087,39 51,93%	66.912,61 41,82%	93.087,39 58,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	746.904,51 21,65%	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	746.904,51 21,65%	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	-295.799,50 27,72%	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	270,66 0,08%	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	-5.255,50 1,75%	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	-114.057,18 6,36%	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	-237.082,18 10,16%	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	-3.762,12 10,45%	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	-10.162,28 5,55%	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	-27.297,18 13,64%	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	465.845,84 28,58%	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	-12.941,32 2,80%	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	-24.494,31 40,82%	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	-16.000,00 38,93%	25.100,00 61,07%	16.000,00 38,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	23.000,00	22.570,00 98,13%	22.570,00 98,13%	430,00 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	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	-3.272,78 1,48%	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	2.922,08 1,83%	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	2.922,08 1,83%	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	-140,28 7,01%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	952.565,52 26,77%	3.424.689,02 96,24%	133.870,98 3,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	952.470,66 28,88%	3.170.249,72 96,11%	128.310,28 3,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	753.050,00 29,84%	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	199.420,66 25,75%	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	94,86 0,04%	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	94,86 0,04%	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** **-2.574.244,45** **57.828.904,01** **11.058.669,99**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.03.26 07:41:01
 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	13.680.359,22	19,86%	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	13.680.359,22	20,40%	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	5.314.529,50	21,47%	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	5.314.529,50	21,47%	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	633.517,57	20,02%	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	67.734,35	17,37%	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	565.783,22	20,39%	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	3.506.229,38	21,96%	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	2.241.946,13	22,42%	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	250,55	2,28%	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	120.220,17	24,29%	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	4.166,93	14,88%	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	492.623,94	21,42%	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	2.582,37	17,22%	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	269.729,37	22,48%	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	20.869,43	11,59%	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	89.099,61	20,48%	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	264.740,88	20,52%	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	1.116.596,45	21,39%	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	795.585,44	22,73%	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	38.052,34	17,30%	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	282.958,67	18,86%	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	24.250,66	15,16%	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	12.111,21	15,14%	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	12.139,45	15,17%	48.249,51	60,31%	31.750,49	39,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	33.935,44	13,64%	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	33.935,44	13,64 %	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	8.365.829,72	19,77 %	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	8.365.829,72	19,77 %	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	383.227,50	41,84 %	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	125.162,50	32,77 %	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	69.890,00	44,23 %	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	188.175,00	50,05 %	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	113.966,90	10,45 %	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	57.330,52	10,04 %	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	11.203,50	32,95 %	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	15.982,35	24,59 %	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	4.734,00	23,67 %	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	24.716,53	27,46 %	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	106.960,87	16,10 %	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	101.732,73	16,05 %	529.184,64 83,47%	104.815,36 16,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	5.228,14	20,91 %	5.228,14 20,91%	19.771,86 79,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	201.830,03	17,31 %	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	60.815,33	15,20 %	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	60.815,33	15,20 %	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	267.307,71	20,79%	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	92.505,24	22,90%	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	153.344,85	21,56%	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	21.457,62	18,50%	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	2.732.951,47	19,60%	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	2.732.951,47	19,60%	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	44.999,02	12,68%	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	14.994,47	9,37%	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	1.372.332,00	39,78%	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	1.372.332,00	39,78%	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	269,70	6,42%	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	20.224,17	4,17%	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	20.224,17	4,17%	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	3.250,32	9,79%	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	264.999,03	24,84%	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	51.234,03	15,76%	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	213.765,00	28,81%	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	465.193,34	25,95%	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	51.654,83	2,21%	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	16.436,52 8,98%	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	3.780,00 1,80%	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	52.916,98 26,44%	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	119.733,91 7,35%	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	132.035,69 28,55%	438.579,00 94,83%	23.921,00 5,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	49.614,00 99,23%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	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	8.553,84 14,26%	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	22.570,00 98,13%	22.570,00 98,13%	430,00 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	7.590,90 23,04%	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	3.456,27 4,32%	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	9.010,88 4,74%	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	29.659,46 19,67%	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	29.176,14 13,20%	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	2.895.037,10 17,73%	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	2.895.037,10 17,73%	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	2.895.037,10 17,73%	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	484.908,82 21,74%	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	484.908,82 21,74%	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	77.721,03 17,23%	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	77.721,03 17,23%	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	24.720,15 15,45%	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	24.720,15 15,45%	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	1.014.919,75 28,52%	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	943.870,64 28,61%	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	744.450,00 29,49%	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	199.420,64 25,75%	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	71.049,11 27,33%	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	71.049,11 27,33%	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** **13.680.359,22** **54.393.397,94** **14.494.176,06**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.27 14:21:33 -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	13.694.904,09	19,88%	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	13.694.904,09	20,42%	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	5.326.508,64	21,51%	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	5.326.508,64	21,51%	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	633.517,57	20,02%	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	67.734,35	17,37%	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	565.783,22	20,39%	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	3.518.208,52	22,04%	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	2.253.925,27	22,54%	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	250,55	2,28%	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	120.220,17	24,29%	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	4.166,93	14,88%	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	492.623,94	21,42%	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	2.582,37	17,22%	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	269.729,37	22,48%	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	20.869,43	11,59%	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	89.099,61	20,48%	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	264.740,88	20,52%	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	1.116.596,45	21,39%	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	795.585,44	22,73%	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	38.052,34	17,30%	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	282.958,67	18,86%	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	24.250,66	15,16%	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	12.111,21	15,14%	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	12.139,45	15,17%	48.249,51	60,31%	31.750,49	39,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	33.935,44	13,64%	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	33.935,44	13,64 %	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	8.368.395,45	19,77 %	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	8.368.395,45	19,77 %	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	383.227,50	41,84 %	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	125.162,50	32,77 %	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	69.890,00	44,23 %	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	188.175,00	50,05 %	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	113.966,90	10,45 %	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	57.330,52	10,04 %	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	11.203,50	32,95 %	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	15.982,35	24,59 %	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	4.734,00	23,67 %	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	24.716,53	27,46 %	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	106.960,87	16,10 %	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	101.732,73	16,05 %	529.184,64 83,47%	104.815,36 16,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	5.228,14	20,91 %	5.228,14 20,91%	19.771,86 79,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	201.830,03	17,31 %	586.672,68 50,31%	579.487,32 49,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	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	60.815,33	15,20 %	222.949,63 55,74%	177.050,37 44,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	60.815,33	15,20 %	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	267.307,71	20,79%	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	92.505,24	22,90%	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	153.344,85	21,56%	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	21.457,62	18,50%	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	2.732.961,27	19,60%	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	2.732.961,27	19,60%	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	45.008,82	12,68%	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	14.994,47	9,37%	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	1.372.332,00	39,78%	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	1.372.332,00	39,78%	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	269,70	6,42%	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	20.224,17	4,17%	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	20.224,17	4,17%	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	3.250,32	9,79%	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	264.999,03	24,84%	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	51.234,03	15,76%	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	213.765,00	28,81%	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	465.193,34	25,95%	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	51.654,83	2,21%	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	16.436,52 8,98%	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	3.780,00 1,80%	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	52.916,98 26,44%	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	119.733,91 7,35%	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	132.035,69 28,55%	438.579,00 94,83%	23.921,00 5,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	49.614,00 99,23%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	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	8.553,84 14,26%	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	22.570,00 98,13%	22.570,00 98,13%	430,00 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	7.590,90 23,04%	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	3.456,27 4,32%	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	9.010,88 4,74%	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	29.659,46 19,67%	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	29.176,14 13,20%	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	2.897.593,03 17,75%	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	2.897.593,03 17,75%	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	2.897.593,03 17,75%	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	484.908,82 21,74%	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	484.908,82 21,74%	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	77.721,03 17,23%	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	77.721,03 17,23%	334.257,26 74,11%	116.742,74 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	24.720,15 15,45%	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	24.720,15 15,45%	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	1.014.919,75 28,52%	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	943.870,64 28,61%	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	744.450,00 29,49%	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	199.420,64 25,75%	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	71.049,11 27,33%	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	71.049,11 27,33%	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 13.694.904,09 54.357.346,43 14.530.227,57

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.27 14:22:00 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	68.887.574,00	13.428.910,39	19,49%	72.945.035,58	105,89%	-4.057.461,58	-5,89%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	13.428.910,39	19,49%	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	10.717.632,74	18,14%	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	10.717.632,74	18,14%	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	10.694.679,21	18,28%	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	6.030.657,36	16,54%	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	1.964.489,97	15,44%	14.443.136,31	113,51%	-1.719.216,31	-
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	3.560.192,99	17,52%	23.458.281,03	115,43%	-3.136.081,03	-
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	103.969,17	10,57%	759.060,34	77,21%	224.102,06	22,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	343,55	28,35%	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	401.661,68	16,58%	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	4.664.021,85	21,16%	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	570.311,79	5,77%	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	85.594,63	3,77%	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	2.565.758,14	48,74%	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	1.974.769,42	135,86%	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	590.988,72	15,51%	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	1.442.357,29	31,19%	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	687.236,34	23,11%	3.326.418,77	111,88%	-353.178,77	-
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	755.120,95	45,72%	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	22.953,53	3,88%	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	7.188,53	1,49%	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	7.014,60	1,51%	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	173,93	0,87%	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	15.765,00	14,61%	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	3.211,84	3,24%	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	1.821,88	20,68%	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	7.844,98	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	7.844,98	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	2.886,30	0,00%	8.705,32	0,00%	-8.705,32	0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	1.848.028,21	52,39%	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	1.848.028,21	52,39%	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	1.848.028,21	52,39%	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	1.686.833,53	648,28%	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	161.194,68	4,93%	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	857.290,35	13,79%	5.318.524,61	85,58%	895.989,39	14,42%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	857.290,35	13,79%	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	526.524,63	21,64%	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	242.054,69	14,65%	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	8.144,30	0,44%	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	5.601,61	16,96%	39.517,61	119,62%	-6.481,61	19,62%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	17.793,97	19,47%	78.939,58	86,37%	12.460,42	13,63%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	5.296,74	109,30%	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	54,00	9,80%	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	51.820,41	42,78%	221.826,06	183,13%	-100.694,06	83,13%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	5.959,09	10,93%	264.404,89	485,15%	-209.904,89	385,15%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	3.518,37	37,04%	3.938,09	41,45%	5.561,91	58,55%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	3.518,37	87,96%	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	2.170,77	10,85%	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	2.170,77	21,71%	12.657,07	126,57%	-2.657,07	26,57%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	269,95	1,08%	247.809,73	991,24%	-222.809,73	891,24%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	269,95	1,08%	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	269,95	5,40%	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** **13.428.910,39** **72.945.035,58** **-4.057.461,58**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.02.27 14:22:23 -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	13.428.910,39	9.007.200,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.717.632,74	6.795.140,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.717.632,74	6.795.140,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.694.679,21	6.777.562,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.030.657,36	3.039.564,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.664.021,85	3.737.997,36
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.565.758,14	1.053.148,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.442.357,29	711.609,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.953,53	17.578,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.188,53	8.553,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.765,00	9.025,35
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.844,98	312,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.848.028,21	1.453.967,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.848.028,21	1.453.967,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.848.028,21	1.453.967,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	857.290,35	745.576,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	857.290,35	745.576,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.959,09	12.516,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.518,37	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.170,77	3.510,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	269,95	9.005,92
Outras Receitas Correntes	269,95	9.005,92
OUTROS INGRESSOS	19.321.759,25	18.928.142,36
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	19.576.855,35	17.826.584,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.173.814,29	10.108.758,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.694.904,09	11.498.770,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.326.508,64	5.285.203,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.368.395,45	6.213.567,15
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	7.240,64
INVESTIMENTOS	0,00	7.240,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.694.904,09	-11.506.010,84
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	-521.089,80	-1.397.252,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.988.524,07	57.778.987,42
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:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.02.27 14:22:57 -03'00'

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

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

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

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: 2024.03.26 07:47:10 -03'00'

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