

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	228.367.509,82D	53.802.982,53	59.444.942,57	222.725.549,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	88.438.812,30D	53.802.941,53	56.818.422,04	85.423.331,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.226.253,99D	42.132.696,43	40.370.426,35	72.988.524,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.226.253,99D	42.132.696,43	40.370.426,35	72.988.524,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.226.253,99D	42.132.696,43	40.370.426,35	72.988.524,07D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	8.857,72	8.857,72	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.938,33D	8.449.239,03	8.501.137,35	143.040,01D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.938,33D	8.449.239,03	8.501.137,35	143.040,01D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.938,33D	8.449.239,03	8.501.137,35	143.040,01D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	5.831.637,54	5.831.637,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	185.917,08D	2.590.922,91	2.636.833,40	140.006,59D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	9.021,25D	26.216,99	32.313,65	2.924,59D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	461,59	352,76	108,83D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	18.532.244,89	18.532.244,89	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	18.532.244,89	18.532.244,89	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	18.532.244,89	18.532.244,89	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	18.532.244,89	18.532.244,89	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.031.315,66D	15.142.354,79	13.328.186,39	72.845.484,06D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.976.290,94D	13.276.409,41	13.328.186,39	10.924.513,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	10.976.290,94D	13.276.409,41	13.328.186,39	10.924.513,96D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	494.015,67D	6.010.381,66	5.760.410,13	743.987,20D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	10.482.275,26D	7.266.027,75	7.567.776,26	10.180.526,75D
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	49.403.141,12D	1.524.716,88	0,00	50.927.858,00D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	36.792.044,88D	1.118.738,83	0,00	37.910.783,71D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.411.367,05D	302.971,95	0,00	9.714.339,00D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.199.729,19D	103.006,10	0,00	3.302.735,29D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.651.883,60D	341.228,50	0,00	10.993.112,10D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.651.883,60D	341.228,50	0,00	10.993.112,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.291.839,27D	0,00	4.826.279,51	11.465.559,76D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.291.839,27D	0,00	4.826.279,51	11.465.559,76D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.291.839,27D	0,00	4.826.279,51	11.465.559,76D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.291.839,27D	0,00	4.826.279,51	11.465.559,76D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.345.606,86D	0,00	4.812.741,73	10.532.865,13D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	7.311.484,48D	0,00	4.263.682,76	3.047.801,72D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.485.230,89D	0,00	1.522.801,71	962.429,18D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.102.991,68D	0,00	2.675.322,82	1.427.668,86D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	721.560,64D	0,00	65.334,51	656.226,13D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	1.701,27D	0,00	223,72	1.477,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.034.122,38D	0,00	549.058,97	7.485.063,41D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	8.034.122,38D	0,00	549.058,97	7.485.063,41D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	946.232,41D	0,00	13.537,78	932.694,63D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	946.232,41D	0,00	13.537,78	932.694,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	554.846,47D	0,00	11.591,14	543.255,33D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	391.385,94D	0,00	1.946,64	389.439,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	797.418,35D	11.573.802,81	11.548.515,25	822.705,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	654.925,85D	457.204,36	521.618,39	590.511,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	654.925,85D	457.204,36	521.618,39	590.511,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	654.923,85D	443.204,36	508.877,39	589.250,82D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	506.166,64D	0,00	4.771,77	501.394,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	113.038,40D	310.753,47	371.419,71	52.372,16D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	35.718,81D	132.450,89	132.685,91	35.483,79D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	12.741,00	1.259,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	14.000,00	12.741,00	1.259,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.066,08D	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	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.407,29D	119.211,12	29.547,90	125.070,51D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.407,29D	119.211,12	29.547,90	125.070,51D
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	20.107,29D	119.211,12	29.547,90	109.770,51D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.074,32D	10.997.387,33	10.997.348,96	91.112,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.074,32D	10.997.387,33	10.997.348,96	91.112,69D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.074,32D	10.997.387,33	10.997.348,96	91.112,69D
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	87.888,30D	10.997.387,33	10.997.348,96	87.926,67D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	87.888,30D	10.997.387,33	10.997.348,96	87.926,67D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	10.993.079,69	10.993.079,69	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	51.954,39D	4.307,64	4.269,27	51.992,76D
1.1.5 - ESTOQUES	123.300,69D	96.442,29	73.200,93	146.542,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	123.300,69D	96.442,29	73.200,93	146.542,05D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.300,69D	96.442,29	73.200,93	146.542,05D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	123.300,69D	96.442,29	73.200,93	146.542,05D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	123.300,69D	96.442,29	73.200,93	146.542,05D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.928.697,52D	41,00	2.626.520,53	137.302.217,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.732.830,35D	0,00	2.626.520,53	126.106.309,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.533.788,03D	0,00	2.626.520,53	125.907.267,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.533.788,03D	0,00	2.626.520,53	125.907.267,50D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	456.426.628,61D	0,00	2.626.520,53	453.800.108,08D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	278.385.382,44D	0,00	1.972.755,93	276.412.626,51D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.319.820,06D	0,00	649.738,42	173.670.081,64D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.721.426,11D	0,00	4.026,18	3.717.399,93D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C

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	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
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	10.427.984,43D	41,00	0,00	10.428.025,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.072,23D	41,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.072,23D	41,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.511,08D	41,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	41,00C	41,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	345.481,44D	0,00	0,00	345.481,44D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	334.077,44D	0,00	0,00	334.077,44D
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	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.261.926,69C	0,00	0,00	2.261.926,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.689,42C	0,00	0,00	176.689,42C
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	0,00	148.412,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.371.206,01C	0,00	0,00	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.371.206,01C	0,00	0,00	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.266,77C	0,00	0,00	267.266,77C
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	0,00	212.058,27C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	429.875,48C	0,00	0,00	429.875,48C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	429.875,48C	0,00	0,00	429.875,48C
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	0,00	16.489,58C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.489,58C	0,00	0,00	16.489,58C
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	0,00	0,00	767.882,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.663.443,71C	17.271.501,71	17.511.081,24	202.903.023,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.449.075,49C	17.271.501,71	17.511.081,24	3.688.655,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.888,39C	4.071.219,92	4.035.547,69	323.216,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.044.846,22	3.044.846,22	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.044.846,22	3.044.846,22	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.044.846,22	3.044.846,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.044.846,22	3.044.846,22	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	358.888,39C	1.026.373,70	990.701,47	323.216,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	358.888,39C	1.026.373,70	990.701,47	323.216,16C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	239.107,56C	732.875,86	732.863,94	239.095,64C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	239.107,56C	732.875,86	732.863,94	239.095,64C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	119.780,83C	293.497,84	257.837,53	84.120,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	119.780,83C	293.497,84	257.837,53	84.120,52C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	55.748,90	55.748,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.403,55C	8.795.592,81	8.838.813,79	56.624,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.403,55C	8.795.592,81	8.838.813,79	56.624,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.403,55C	8.795.592,81	8.838.813,79	56.624,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.196,52C	8.795.592,81	8.838.813,79	53.417,50C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.196,52C	8.795.592,81	8.838.813,79	53.417,50C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.196,52C	8.795.592,81	8.838.813,79	53.417,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	338,28C	8.795.592,81	8.838.813,54	43.559,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,25	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.333,45C	37.478,20	32.983,39	10.838,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.333,45C	37.478,20	32.983,39	10.838,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.333,45C	37.478,20	32.983,39	10.838,64C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	15.333,45C	37.478,20	32.983,39	10.838,64C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	15.333,45C	37.478,20	32.983,39	10.838,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.150,69C	2.688.216,84	2.783.635,92	124.569,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	29.150,69C	2.688.216,84	2.783.635,92	124.569,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	29.150,69C	2.688.216,84	2.783.635,92	124.569,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.150,69C	2.688.216,84	2.783.635,92	124.569,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.698.794,48C	549.523,94	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.698.794,48C	549.523,94	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.698.794,48C	549.523,94	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.698.794,48C	549.523,94	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.698.794,48C	549.523,94	676.292,07	2.825.562,61C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	515.589,96C	6.819,09	258.339,62	767.110,49C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	515.589,96C	6.819,09	258.339,62	767.110,49C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.578.589,17C	413.502,34	253.800,43	1.418.887,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.183.941,86C	310.126,73	190.350,37	1.064.165,50C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	394.647,31C	103.375,61	63.450,06	354.721,76C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	116.766,40C	1.614,92	78.014,39	193.165,87C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	116.766,40C	1.573,97	58.509,15	173.701,58C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	40,95	19.505,24	19.464,29C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	487.848,95C	127.587,59	86.137,63	446.398,99C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	362.303,32C	95.443,78	64.745,33	331.604,87C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	125.545,63C	32.143,81	21.392,30	114.794,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.504,93C	1.073.721,10	1.088.059,48	347.843,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	333.347,80C	1.053.654,13	1.067.992,51	347.686,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.347,80C	1.053.654,13	1.067.992,51	347.686,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	296.444,76C	920.282,81	930.136,79	306.298,74C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	92.689,50C	311.622,11	318.527,89	99.595,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	92.689,50C	311.622,11	318.527,89	99.595,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.660,81C	409.749,43	406.857,45	137.768,83C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.084,16C	367.855,58	367.786,83	18.015,41C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	122.576,65C	41.893,85	39.070,62	119.753,42C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	55.334,55	59.264,27	10.308,78C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.684,14C	55.334,55	59.264,27	7.613,86C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	2.667,93	2.667,93	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.158,95C	3.482,19	3.508,31	1.185,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.325,74C	79.750,82	78.713,75	25.288,67C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	19.693,74C	57.232,78	59.506,13	21.967,09C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	13.666,02C	40.376,51	42.643,36	15.932,87C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.027,72C	16.856,27	16.862,77	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	1.069,45C	443,00	1.091,06	1.717,51C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.945,66C	48.631,05	51.967,66	8.282,27C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.945,66C	48.631,05	51.967,66	8.282,27C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.957,38C	84.740,27	85.888,06	33.105,17C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	59.671,07	59.671,07	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	30.869,88C	25.069,20	26.216,99	32.017,67C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	20.066,97	20.066,97	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	20.066,97	20.066,97	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	20.066,97	20.066,97	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	20.066,97	20.066,97	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
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.601.134,30D	11.602.576,65	97.164,66	42.106.546,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.809.706,30D	5.672.475,75	47.691,93	17.434.490,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.314.375,85D	3.418.724,93	47.691,93	10.685.408,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.314.375,85D	3.418.724,93	47.691,93	10.685.408,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.314.375,85D	3.418.724,93	47.691,93	10.685.408,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.026.213,63D	3.377.949,25	47.691,93	10.356.470,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.526.748,98D	2.224.520,59	47.691,93	6.703.577,64D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	837,43D	144,86	0,00	982,29D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	233.246,41D	114.576,18	0,00	347.822,59D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	7.143,32D	5.357,49	0,00	12.500,81D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	507.148,21D	190.350,37	0,00	697.498,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	994.146,90D	473.084,93	0,00	1.467.231,83D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.355,27D	2.840,61	0,00	8.195,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	522.624,42D	258.339,62	0,00	780.964,04D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	54.050,78D	45.284,54	0,00	99.335,32D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	174.911,91D	63.450,06	0,00	238.361,97D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.163,98D	40.775,68	0,00	89.939,66D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	26.294,83D	27.534,77	0,00	53.829,60D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	22.869,15D	13.240,91	0,00	36.110,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	238.998,24D	0,00	0,00	238.998,24D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	238.998,24D	0,00	0,00	238.998,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.246.443,27D	1.057.958,86	0,00	3.304.402,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.693.380,99D	791.408,55	0,00	2.484.789,54D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.693.380,99D	791.408,55	0,00	2.484.789,54D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.622.672,33D	758.425,16	0,00	2.381.097,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.708,66D	32.983,39	0,00	103.692,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	553.062,28D	266.550,31	0,00	819.612,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	553.062,28D	266.550,31	0,00	819.612,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	553.062,28D	266.550,31	0,00	819.612,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.248.887,18D	1.195.791,96	0,00	3.444.679,14D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.248.887,18D	1.195.791,96	0,00	3.444.679,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.248.887,18D	1.195.791,96	0,00	3.444.679,14D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	130.978,36D	71.139,73	0,00	202.118,09D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.110.295,42D	594.949,59	0,00	1.705.245,01D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	845.880,97D	434.898,84	0,00	1.280.779,81D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	161.732,43D	94.803,80	0,00	256.536,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.787.328,18D	2.347.845,78	49.389,99	9.085.783,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	173.097,49D	127.272,55	5.432,24	294.937,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	173.097,49D	127.272,55	5.432,24	294.937,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	173.097,49D	127.272,55	5.432,24	294.937,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58.447,31D	39.497,59	0,00	97.944,90D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	9.906,29D	12.504,01	0,00	22.410,30D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	38.054,34D	20.891,81	548,82	58.397,33D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.124,06D	4.669,03	45,97	8.747,12D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	22.366,19D	12.230,85	1.394,35	33.202,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50D	0,00	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.30 - Material para Comunicações	0,00	41,00	41,00	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	15.437,06D	37.235,96	3.361,10	49.311,92D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.689,74D	202,30	41,00	22.851,04D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.689,74D	202,30	41,00	22.851,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	6.248.247,02D	2.220.573,23	43.957,75	8.424.862,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	267.968,34D	100.418,75	2.688,75	365.698,34D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	267.968,34D	100.418,75	2.688,75	365.698,34D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	170.990,00D	84.360,00	2.020,00	253.330,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	39.790,84D	4.821,25	506,25	44.105,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	57.187,50D	11.237,50	162,50	68.262,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	346.742,11D	243.813,55	0,00	590.555,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	346.742,11D	243.813,55	0,00	590.555,66D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	76.712,69D	67.121,61	0,00	143.834,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	270.029,42D	176.691,94	0,00	446.721,36D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.417.350,37D	1.674.355,53	39.260,12	7.052.445,78D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.417.350,37D	1.674.355,53	39.260,12	7.052.445,78D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00D	0,00	0,00	8.092,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	17.712,00D	0,00	0,00	17.712,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	80.327,59D	44.629,63	0,00	124.957,22D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	30.755,26D	17.048,26	0,00	47.803,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	49.572,33D	27.581,37	0,00	77.153,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.787.724,76D	0,00	0,00	1.787.724,76D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76D	0,00	0,00	1.787.724,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	152.168,40D	54.183,50	0,00	206.351,90D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	152.168,40D	54.183,50	0,00	206.351,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.717,42D	57.463,22	0,00	188.180,64D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	231.878,50D	0,00	0,00	231.878,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	114.105,43D	155.752,43	76,92	269.780,94D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	112.605,43D	52.703,13	76,92	165.231,64D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.500,00D	103.049,30	0,00	104.549,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	690.776,15D	316.343,02	0,00	1.007.119,17D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129.972,39D	100.498,01	0,00	230.470,40D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	129.972,39D	100.498,01	0,00	230.470,40D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	459,70D	359,60	0,00	819,30D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	192.545,09D	114.662,72	0,00	307.207,81D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	238.645,61D	27,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	238.645,61D	27,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	10.483,38D	9.425,20	0,00	19.908,58D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	19.819,69D	0,00	0,00	19.819,69D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	6.987,97D	3.345,23	0,00	10.333,20D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	80.724,36D	10.367,72	6.377,72	84.714,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	594.676,80D	158.330,56	32.805,48	720.201,88D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.330,00D	800,00	0,00	51.130,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.690,00D	800,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	46.640,00D	0,00	0,00	46.640,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	3.604,29D	3.347,56	0,00	6.951,85D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	22.817,85D	12.612,29	0,00	35.430,14D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.112,00D	3.583,96	0,00	8.695,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.112,00D	3.583,96	0,00	8.695,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.523,75D	305.470,65	0,00	830.994,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	169.867,72D	130.143,92	0,00	300.011,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	281.047,74D	140.523,87	0,00	421.571,61D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	47.940,29D	21.470,86	0,00	69.411,15D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	26.668,00D	13.332,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.802,56D	250.702,68	0,00	441.505,24D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	190.802,56D	250.702,68	0,00	441.505,24D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	47.228,10D	22.178,75	0,00	69.406,85D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	44.120,62D	26.859,88	0,00	70.980,50D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	33.866,97D	0,00	0,00	33.866,97D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.126,99D	23.411,92	0,00	29.538,91D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	4.950,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	803,99D	451,92	0,00	1.255,91D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	373,00D	18.010,00	0,00	18.383,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	216.186,20D	201.985,40	2.008,88	416.162,72D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	216.186,20D	201.985,40	2.008,88	416.162,72D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	216.186,20D	201.985,40	2.008,88	416.162,72D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	216.186,20D	201.985,40	2.008,88	416.162,72D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.825,26D	0,00	0,00	226.825,26D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.245,88D	0,00	0,00	22.245,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	137.585,94D	0,00	0,00	137.585,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.834,59D	0,00	0,00	28.834,59D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	36.016,60D	0,00	0,00	36.016,60D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.224,10D	0,00	0,00	1.224,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	836,15D	0,00	0,00	836,15D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	82,00D	0,00	0,00	82,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,41D	0,00	0,00	139.158,41D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.803,70D	0,00	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	37.354,71D	0,00	0,00	37.354,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90.238,01D	17.810,90	0,00	108.048,91D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	90.238,01D	17.810,90	0,00	108.048,91D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	90.238,01D	17.810,90	0,00	108.048,91D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.238,01D	17.810,90	0,00	108.048,91D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.238,01D	17.810,90	0,00	108.048,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.621.219,42D	2.855.271,79	82,74	13.476.408,47D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.621.219,42D	2.855.271,79	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.621.219,42D	2.855.271,79	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.621.219,42D	2.855.271,79	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.621.219,42D	2.855.271,79	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.621.219,42D	2.855.271,79	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.621.219,42D	2.855.271,79	82,74	13.476.408,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.621.219,42D	2.855.271,79	82,74	13.476.408,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	15.024,42D	26.147,26	0,00	41.171,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.024,42D	26.147,26	0,00	41.171,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.043,28D	25.273,40	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.043,28D	25.273,40	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.043,28D	25.273,40	0,00	29.316,68D
3.7.1.2 - TAXAS	10.981,14D	873,86	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.981,14D	873,86	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.981,14D	873,86	0,00	11.855,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14D	873,86	0,00	11.855,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.617,97D	683.025,17	0,00	1.960.643,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.617,97D	683.025,17	0,00	1.960.643,14D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	0,00	140,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277.617,97D	682.884,89	0,00	1.960.502,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.277.617,97D	682.884,89	0,00	1.960.502,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277.617,97D	682.884,89	0,00	1.960.502,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.116.850,00D	647.300,00	0,00	1.764.150,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	160.767,97D	35.584,89	0,00	196.352,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.305.200,41C	3.696,99	5.627.569,41	61.929.072,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.269.872,39C	2.900,56	240.879,63	46.507.851,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.269.872,39C	2.900,56	240.879,63	46.507.851,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.269.872,39C	2.900,56	240.879,63	46.507.851,46C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.269.872,39C	2.900,56	240.879,63	46.507.851,46C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.816.410,93C	2.856,24	0,00	35.813.554,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.442.203,68C	1.128,16	0,00	13.441.075,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.327.338,74C	1.581,84	0,00	21.325.756,90C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.656,51C	146,24	0,00	1.045.510,27C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.888.533,87C	44,32	238.574,80	10.127.064,35C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00C	44,32	238.574,80	10.127.306,48C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	564.927,59C	0,00	2.304,83	567.232,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	99.108,00C	0,00	2.304,83	101.412,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00C	0,00	2.304,83	101.412,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.054.783,83C	793,77	1.407.244,20	4.461.234,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.783,83C	793,77	1.407.244,20	4.461.234,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.783,83C	793,77	1.407.244,20	4.461.234,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.054.783,83C	793,77	1.407.244,20	4.461.234,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.054.783,83C	793,77	1.407.244,20	4.461.234,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.043.462,09C	140,11	933.296,74	2.976.618,72C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	817.933,81C	653,66	370.086,82	1.187.366,97C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	11.356,40C	0,00	5.482,40	16.838,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	23.906,11C	0,00	10.009,89	33.916,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	43.250,17C	0,00	17.895,44	61.145,61C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	72,00	72,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93,45	93,45C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	104.752,65C	0,00	65.253,00	170.005,65C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	10.122,60C	0,00	5.054,46	15.177,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.724.741,57C	2,66	3.975.944,35	10.700.683,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.018.538,42C	2,66	1.888.654,59	4.907.190,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.018.538,42C	2,66	1.888.654,59	4.907.190,35C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.538,42C	2,66	1.888.654,59	4.907.190,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.018.538,42C	2,66	1.888.654,59	4.907.190,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	211.852,15C	0,00	265.491,83	477.343,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	493.907,34C	2,66	178.058,54	671.963,22C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.186.788,42C	0,00	1.440.494,46	3.627.282,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.616.581,20C	0,00	1.163.427,26	2.780.008,46C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	570.207,22C	0,00	277.067,20	847.274,42C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.104,52C	0,00	131,21	119.235,73C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.710,40C	0,00	1.835,12	5.545,52C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.175,59C	0,00	2.643,43	5.819,02C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.203,15C	0,00	2.087.289,76	5.793.492,91C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.203,15C	0,00	2.087.289,76	5.793.492,91C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.706.203,15C	0,00	2.087.289,76	5.793.492,91C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.567.822,34C	0,00	1.865.945,38	4.433.767,72C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.138.380,81C	0,00	221.344,38	1.359.725,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.802,62C	0,00	3.501,23	259.303,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.802,62C	0,00	3.501,23	259.303,85C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.607,69C	0,00	2.878,61	10.486,30C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.607,69C	0,00	2.878,61	10.486,30C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.607,69C	0,00	2.878,61	10.486,30C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.607,69C	0,00	2.878,61	10.486,30C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.775,21C	0,00	622,62	248.397,83C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	247.775,21C	0,00	622,62	248.397,83C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	246.917,16C	0,00	622,62	247.539,78C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	799,08C	0,00	622,62	1.421,70C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24D	634.000,00	634.000,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	634.000,00	634.000,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	0,00	3.810.152,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00D	0,00	0,00	4.625.040,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00D	0,00	0,00	2.973.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	0,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	0,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	0,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00D	634.000,00	634.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	634.000,00	634.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	0,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00D	0,00	0,00	5.220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	628.000,00D	0,00	0,00	628.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	0,00	376.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00D	0,00	0,00	1.131.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00D	0,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00D	0,00	0,00	1.663.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00D	0,00	0,00	404.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00D	0,00	0,00	883.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.825.023,00D	0,00	0,00	1.825.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00D	0,00	0,00	325.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00D	0,00	0,00	1.927.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00D	0,00	0,00	3.467.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00D	0,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00D	0,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00D	0,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00D	0,00	0,00	2.508.560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00D	0,00	0,00	2.248.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00D	0,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00D	0,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00D	0,00	0,00	524.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	634.000,00	634.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	634.000,00	634.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.247.000,00C	634.000,00	634.000,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.740,00D	100.000,00	0,00	148.740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.740,00D	100.000,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.740,00D	100.000,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.740,00D	100.000,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.740,00C	534.000,00	634.000,00	1.395.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.740,00C	534.000,00	634.000,00	1.395.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00C	4.000,00	0,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00D	25.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	113.840,00C	80.000,00	0,00	33.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	207.500,00C	0,00	0,00	207.500,00C
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	0,00	0,00	122.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	85.500,00C	0,00	0,00	85.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.392.900,00C	25.000,00	634.000,00	2.001.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.900,00C	25.000,00	634.000,00	2.001.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.000,00C	0,00	50.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00C	0,00	0,00	435.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	368.000,00C	0,00	0,00	368.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	348.000,00C	0,00	0,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	163.000,00D	0,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	34.900,00C	0,00	0,00	34.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	240.000,00D	0,00	404.000,00	164.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00C	0,00	180.000,00	240.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.247.000,00D	0,00	0,00	1.247.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	822.000,00D	0,00	0,00	822.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	0,00	0,00	1.165.688,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	0,00	0,00	1.254.727,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.604.499,85D	0,00	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	0,00	461.723,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	0,00	3.104,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	0,00	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	0,00	944,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.126,02D	0,00	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	0,00	664,50D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	0,00	0,00	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
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	40.323.263,44	40.323.263,44	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	40.323.263,44	40.323.263,44	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	13.202.727,22	13.202.727,22	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.448.121,27C	13.080.369,45	3.696,99	9.371.448,81C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	22.448.121,27C	13.080.369,45	3.696,99	9.371.448,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.667.554,82C	9.582.334,26	2.903,22	10.088.123,78C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.667.554,82C	9.582.334,26	2.903,22	10.088.123,78C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.357.774,26C	9.557.855,71	2.903,22	9.802.821,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.470.059,50C	4.529.174,59	2.856,24	2.943.741,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.766.947,21C	1.522.801,71	1.128,16	245.273,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.097.852,94C	2.675.322,82	1.581,84	424.111,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	393.259,50C	65.334,51	146,24	328.071,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	1.212,00C	223,72	0,00	988,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.210.787,85C	265.491,83	0,00	1.945.296,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.887.714,76C	5.028.681,12	46,98	6.859.080,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.135.442,45C	787.633,77	44,32	6.347.853,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.774.564,66C	178.058,54	2,66	1.596.508,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	539.456,07C	2.622.494,35	0,00	2.083.038,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	2.141.609,71D	1.972.755,93	0,00	4.114.365,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.681.065,78C	649.738,42	0,00	2.031.327,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.438.251,58C	1.440.494,46	0,00	997.757,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.356.658,80C	1.022.601,23	0,00	334.057,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.081.592,78C	417.893,23	0,00	663.699,55C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	309.780,56C	24.478,55	0,00	285.302,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.090,55C	11.722,35	0,00	288.368,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	399.195,07C	11.591,14	0,00	387.603,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.104,52D	131,21	0,00	99.235,73D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.690,01C	12.756,20	0,00	3.066,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.852,43C	4.251,47	0,00	9.600,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.099,20C	1.835,12	0,00	3.264,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.086,03D	4.026,18	0,00	10.112,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	6.086,03D	4.026,18	0,00	10.112,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.175,59D	2.643,43	0,00	5.819,02D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	178.719,15D	2.087.289,76	0,00	2.266.008,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.719,15D	2.087.289,76	0,00	2.266.008,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.719,15D	2.087.289,76	0,00	2.266.008,91D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.307.622,34D	1.865.945,38	0,00	4.173.567,72D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.128.903,19C	221.344,38	0,00	1.907.558,81C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.159.730,17C	1.407.244,20	793,77	1.753.279,74C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.159.730,17C	1.407.244,20	793,77	1.753.279,74C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	390.189,91C	933.296,74	140,11	542.966,72D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	833.866,19C	370.086,82	653,66	464.433,03C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.860.683,60C	5.482,40	0,00	1.855.201,20C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.129,89C	10.009,89	0,00	880,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	48.149,83C	17.895,44	0,00	30.254,39C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.276,60D	5.054,46	0,00	10.331,06D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00C	72,00	0,00	479,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00C	93,45	0,00	5.412,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.379,35C	65.253,00	0,00	48.873,65D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.444,57D	3.501,23	0,00	203.945,80D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.080,28C	0,00	0,00	9.080,28C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.580,28C	0,00	0,00	3.580,28C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.392,31C	2.878,61	0,00	9.513,70C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.392,31C	2.878,61	0,00	486,30D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	221.917,16D	622,62	0,00	222.539,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	221.917,16D	622,62	0,00	222.539,78D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.200,92C	622,62	0,00	3.578,30C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	46.439.452,73C	122.357,77	13.199.030,23	59.516.125,19C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	46.439.452,73C	122.357,77	13.199.030,23	59.516.125,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.423.521,18C	121.564,00	9.700.995,04	49.002.952,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.423.521,18C	121.564,00	9.700.995,04	49.002.952,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.141.384,14C	2.903,22	9.676.516,49	48.814.997,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.983.074,90C	2.856,24	4.529.174,59	33.509.393,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.956.972,79C	1.128,16	1.522.801,71	12.478.646,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.224.347,06C	1.581,84	2.675.322,82	19.898.088,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	589.902,90C	146,24	65.334,51	655.091,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	223,72	223,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	211.852,15C	0,00	265.491,83	477.343,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.158.309,24C	46,98	5.147.341,90	15.305.604,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.753.333,55C	44,32	787.633,77	3.540.923,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	493.907,34C	2,66	178.058,54	671.963,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.724.279,93C	0,00	2.741.155,13	7.465.435,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.595.193,71C	0,00	1.972.755,93	5.567.949,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.129.086,22C	0,00	768.399,20	1.897.485,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.186.788,42C	0,00	1.440.494,46	3.627.282,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.616.581,20C	0,00	1.022.601,23	2.639.182,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	570.207,22C	0,00	417.893,23	988.100,45C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.137,04C	118.660,78	24.478,55	187.954,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	183.909,45C	118.660,78	11.722,35	76.971,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	64.804,93C	0,00	11.591,14	76.396,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.104,52C	118.660,78	131,21	574,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	98.227,59C	0,00	12.756,20	110.983,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	85.255,57C	0,00	4.251,47	89.507,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.710,40C	0,00	1.835,12	5.545,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.086,03C	0,00	4.026,18	10.112,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	6.086,03C	0,00	4.026,18	10.112,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.175,59C	0,00	2.643,43	5.819,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.706.203,15C	0,00	2.087.289,76	5.793.492,91C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.706.203,15C	0,00	2.087.289,76	5.793.492,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.706.203,15C	0,00	2.087.289,76	5.793.492,91C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.567.822,34C	0,00	1.865.945,38	4.433.767,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.138.380,81C	0,00	221.344,38	1.359.725,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.054.783,83C	793,77	1.407.244,20	4.461.234,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.054.783,83C	793,77	1.407.244,20	4.461.234,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.043.462,09C	140,11	933.296,74	2.976.618,72C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	817.933,81C	653,66	370.086,82	1.187.366,97C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	11.356,40C	0,00	5.482,40	16.838,80C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.906,11C	0,00	10.009,89	33.916,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	43.250,17C	0,00	17.895,44	61.145,61C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.122,60C	0,00	5.054,46	15.177,06C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	72,00	72,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93,45	93,45C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	104.752,65C	0,00	65.253,00	170.005,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.944,57C	0,00	3.501,23	258.445,80C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	0,00	419,72C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	0,00	419,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.607,69C	0,00	2.878,61	10.486,30C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.607,69C	0,00	2.878,61	10.486,30C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.917,16C	0,00	622,62	247.539,78C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	246.917,16C	0,00	622,62	247.539,78C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	799,08C	0,00	622,62	1.421,70C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00C	27.120.536,22	27.120.536,22	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	27.120.536,22	27.120.536,22	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.092.455,43C	3.552.337,63	944.307,74	8.484.425,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.326.875,43C	2.710.337,63	944.307,74	7.560.845,54C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.857,47C	140.000,00	100.000,00	502.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	542.857,47C	140.000,00	100.000,00	502.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	525.711,98C	140.000,00	0,00	385.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	525.711,98C	140.000,00	0,00	385.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.145,49C	0,00	100.000,00	117.145,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.145,49C	0,00	100.000,00	117.145,49C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.784.017,96C	2.570.337,63	844.307,74	7.057.988,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.784.017,96C	2.570.337,63	844.307,74	7.057.988,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	502.762,91C	101.617,50	3.271,25	404.416,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	135.696,25C	85.052,50	2.602,50	53.246,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.040,41C	5.327,50	506,25	43.219,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	319.026,25C	11.237,50	162,50	307.951,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	489.023,42C	118.999,49	12.841,97	382.865,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.958,52C	0,00	0,00	31.958,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.874,40C	8.051,50	0,00	14.822,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.799,00C	37.919,75	0,00	12.879,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.586,50C	9.989,40	0,00	5.597,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	59.605,00C	57.539,29	8.841,97	10.907,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	1.500,00C	5.499,55	4.000,00	0,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390.249,91C	315.508,25	25.000,00	99.741,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	387.083,33C	288.750,05	0,00	98.333,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.166,58C	2.916,70	0,00	249,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	23.841,50	25.000,00	1.158,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	35.969,59C	285.962,50	297.756,31	47.763,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	410.835,11C	20.521,00	0,00	390.314,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	64.814,12C	0,00	0,00	64.814,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199.147,52C	17.094,64	0,00	182.052,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.373,47C	3.426,36	0,00	28.947,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	114.500,00C	0,00	0,00	114.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.975.957,98C	887.080,53	102.738,21	5.191.615,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.975.957,98C	887.080,53	102.738,21	5.191.615,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00C	50.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.116,10C	0,00	0,00	3.116,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	19.159,33C	1.811,46	864,30	18.212,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	523.300,31C	8.219,17	0,00	515.081,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	116.939,77C	8.219,17	0,00	108.720,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	406.360,54C	0,00	0,00	406.360,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	428.456,50C	0,00	0,00	428.456,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	224.137,27C	2.599,23	0,00	221.538,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.505.253,24C	32.080,70	0,00	2.473.172,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	141.330,00C	800,00	0,00	140.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.310,00C	800,00	0,00	115.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.418,19C	0,00	0,00	12.418,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	172.909,84C	0,00	0,00	172.909,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.829,75C	0,00	0,00	74.829,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.449,30C	4.061,40	0,00	17.387,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	20.447,84C	0,00	72.665,21	93.113,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	42.141,08C	41.825,90	0,00	315,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.348,00C	20.170,70	4.208,70	386,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.563,50C	0,00	0,00	237.563,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	23.536,92C	0,00	0,00	23.536,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.509,10C	0,00	0,00	10.509,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.009,80C	0,00	0,00	16.009,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	8.673,01C	25.000,00	25.000,00	8.673,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	727.751,30C	520.511,97	0,00	207.239,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	240.000,00C	180.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.622,42C	3.698,39	0,00	23.924,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	12.241,43C	3.558,11	0,00	8.683,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.380,99C	0,00	0,00	9.380,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	140,28	0,00	4.859,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	61.482,79C	31.329,77	0,00	30.153,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	61.482,79C	31.329,77	0,00	30.153,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,01C	592,20	0,00	603,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838.764,50C	805.028,00	402.700,00	436.436,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	823.045,10C	794.964,16	402.700,00	430.780,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	533.150,00C	630.000,00	402.700,00	305.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	289.895,10C	164.964,16	0,00	124.930,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.719,40C	10.063,84	0,00	5.655,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.719,40C	10.063,84	0,00	5.655,56C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.765.580,00C	842.000,00	0,00	923.580,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	843.580,00C	0,00	0,00	843.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.580,00C	0,00	0,00	843.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	793.580,00C	0,00	0,00	793.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00C	0,00	0,00	328.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	115.580,00C	0,00	0,00	115.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	922.000,00C	842.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00C	842.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00C	842.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00C	842.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	57.795.118,57C	23.568.198,59	26.176.228,48	60.403.148,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.504.506,32C	11.938.060,48	3.016.137,02	19.582.582,86C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	28.497.446,32C	11.938.060,48	2.174.137,02	18.733.522,86C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.565.517,38C	5.142.773,11	187.691,93	8.610.436,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.565.517,38C	5.142.773,11	187.691,93	8.610.436,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.525.038,26C	666.089,32	140.000,00	998.948,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	259.021,64C	71.139,73	0,00	187.881,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.266.016,62C	594.949,59	140.000,00	811.067,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.956.086,37C	3.377.949,25	47.691,93	5.625.829,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.491.551,02C	2.224.520,59	47.691,93	3.314.722,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.162,57C	144,86	0,00	10.017,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	261.753,59C	114.576,18	0,00	147.177,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	20.856,68C	5.357,49	0,00	15.499,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.305.853,10C	473.084,93	0,00	832.768,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.644,73C	2.840,61	0,00	6.804,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	677.375,58C	258.339,62	0,00	419.035,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	125.949,22C	45.284,54	0,00	80.664,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	260.088,09C	63.450,06	0,00	196.638,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	782.851,79C	190.350,37	0,00	592.501,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.973.556,73C	1.057.958,86	0,00	1.915.597,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.877.327,67C	758.425,16	0,00	1.118.902,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	149.291,34C	32.983,39	0,00	116.307,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	946.937,72C	266.550,31	0,00	680.387,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.836,02C	40.775,68	0,00	70.060,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.705,17C	27.534,77	0,00	26.170,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	57.130,85C	13.240,91	0,00	43.889,94C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.931.928,94C	6.795.287,37	1.986.445,09	10.123.086,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.931.928,94C	6.795.287,37	1.986.445,09	10.123.086,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.542,50C	103.690,00	104.306,25	7.158,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.373,75C	86.962,50	87.072,50	6.483,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	168,75C	5.327,50	5.833,75	675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	518.334,48C	160.031,61	125.066,46	483.369,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	483.719,48C	39.497,59	0,00	444.221,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.228,00C	6.030,00	8.051,50	4.249,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.245,50	37.919,75	13.674,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.792,00C	7.964,00	9.989,40	5.817,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.995,00C	56.994,97	63.606,26	9.606,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.600,00C	25.299,55	5.499,55	5.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.500,86C	250.702,68	315.508,25	192.306,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	125.167,44C	250.702,68	288.750,05	163.214,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.333,42C	0,00	2.916,70	5.250,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	23.841,50	23.841,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	834.004,21C	419.741,71	287.971,38	702.233,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.987,31C	67.121,61	0,00	237.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	304.987,31C	67.121,61	0,00	237.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	633.385,22C	305.470,65	20.521,00	348.435,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	222.649,16C	130.143,92	0,00	92.505,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	327.889,03C	140.523,87	17.094,64	204.459,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	69.515,03C	21.470,86	3.426,36	51.470,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	13.332,00C	13.332,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.902.779,09C	1.196.727,49	292.340,65	3.998.392,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.902.779,09C	1.196.727,49	292.340,65	3.998.392,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	183.699,43C	57.463,22	0,00	126.236,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	124.468,83C	17.048,26	0,00	107.420,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	712.274,64C	0,00	0,00	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	712.274,64C	0,00	0,00	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20C	359,60	0,00	359,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	288.219,06C	100.498,01	0,00	187.721,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	288.219,06C	100.498,01	0,00	187.721,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.796,67C	4.448,26	1.811,46	7.159,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	793.124,25C	155.752,43	8.296,09	645.667,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	108.984,79C	52.703,13	8.296,09	64.577,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	684.139,46C	103.049,30	0,00	581.090,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.255,50C	0,00	0,00	5.255,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.042.161,98C	316.343,02	2.599,23	728.418,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	386.769,93C	55.442,50	32.080,70	363.408,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.340,00C	800,00	800,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.762,12C	0,00	0,00	3.762,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	47.669,35C	12.612,29	0,00	35.057,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	109.445,89C	10.367,72	6.377,72	105.455,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	136.900,75C	27.581,37	4.061,40	113.380,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	414.875,36C	230.995,77	32.805,48	216.685,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	218.478,33C	114.662,72	41.825,90	145.641,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	33.652,00C	4.208,70	20.170,70	49.614,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	27,00C	27,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	15.979,70C	9.425,20	0,00	6.554,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	36.395,71C	3.347,56	0,00	33.048,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.490,90C	4.950,00	0,00	12.540,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	58.654,47C	3.345,23	0,00	55.309,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	124.788,20C	22.178,75	0,00	102.609,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	82.819,82C	26.859,88	25.000,00	80.959,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	116.511,97	116.511,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	18.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	18.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.707.428,58C	2.855.271,79	82,74	2.852.239,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.707.428,58C	2.855.271,79	82,74	2.852.239,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.707.428,58C	2.855.271,79	82,74	2.852.239,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.375.284,21C	434.898,84	0,00	940.385,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.375.284,21C	434.898,84	0,00	940.385,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.353,16C	26.287,54	3.698,39	6.764,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.715,29C	25.273,40	3.558,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.637,87C	873,86	0,00	6.764,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	288.267,57C	94.803,80	0,00	193.463,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	288.267,57C	94.803,80	0,00	193.463,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.279,20C	17.810,90	31.329,77	21.798,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.279,20C	17.810,90	31.329,77	21.798,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	451,92	592,20	140,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.193,05C	862.276,83	805.028,00	136.944,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.635,48C	826.691,94	794.964,16	8.907,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	26.000,00C	650.000,00	630.000,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.635,48C	176.691,94	164.964,16	2.907,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.557,57C	35.584,89	10.063,84	128.036,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	153.557,57C	35.584,89	10.063,84	128.036,52C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	7.060,00C	0,00	842.000,00	849.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.483,45C	11.559.625,52	11.698.265,33	158.123,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	19.483,45C	11.559.625,52	11.698.265,33	158.123,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.190.465,04	5.202.444,18	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.190.465,04	5.202.444,18	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	666.089,32	666.089,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	71.139,73	71.139,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	594.949,59	594.949,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.425.641,18	3.437.620,32	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.272.212,52	2.284.191,66	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	144,86	144,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	114.576,18	114.576,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	473.084,93	473.084,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.840,61	2.840,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	258.339,62	258.339,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.284,54	45.284,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	63.450,06	63.450,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	190.350,37	190.350,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.057.958,86	1.057.958,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	758.425,16	758.425,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.983,39	32.983,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	266.550,31	266.550,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.775,68	40.775,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	27.534,77	27.534,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	13.240,91	13.240,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.483,45C	6.369.160,48	6.495.821,15	146.144,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.483,45C	6.369.160,48	6.495.821,15	146.144,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	103.107,50	103.107,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.380,00	86.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.327,50	5.327,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.256,61	157.256,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.497,59	39.497,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.245,50	24.245,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	54.219,97	54.219,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	25.299,55	25.299,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	250.702,68	250.702,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	250.702,68	250.702,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	172.674,21	203.994,28	31.320,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.121,61	67.121,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.121,61	67.121,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.470,65	305.470,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	130.143,92	130.143,92	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	140.523,87	140.523,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.470,86	21.470,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,28C	1.119.144,68	1.119.066,20	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88,28C	1.119.144,68	1.119.066,20	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9,80C	57.463,22	57.463,22	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.048,26	17.048,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	359,60	359,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.498,01	100.498,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100.498,01	100.498,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.583,96	3.583,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	155.829,35	155.829,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.780,05	52.780,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.049,30	103.049,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	316.343,02	316.343,02	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	55.442,50	55.442,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.612,29	12.612,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.367,72	10.367,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.581,37	27.581,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	78,48C	158.409,04	158.330,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	114.662,72	114.662,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	9.425,20	9.425,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.347,56	3.347,56	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	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	3.345,23	3.345,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	22.178,75	22.178,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	26.859,88	26.859,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.395,17C	2.759.852,71	2.855.271,79	114.814,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.395,17C	2.759.852,71	2.855.271,79	114.814,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.395,17C	2.759.852,71	2.855.271,79	114.814,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	434.898,84	434.898,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	434.898,84	434.898,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.287,54	26.287,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.273,40	25.273,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	873,86	873,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	140,28	140,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	94.803,80	94.803,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	94.803,80	94.803,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.810,90	17.810,90	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	17.810,90	17.810,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	451,92	451,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	859.576,83	859.576,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	823.991,94	823.991,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	647.300,00	647.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	176.691,94	176.691,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.584,89	35.584,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35.584,89	35.584,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	29.271.128,80C	70.512,59	11.461.826,13	40.662.442,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	29.122.768,80C	70.512,59	11.461.826,13	40.514.082,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.549.365,15C	59.671,07	5.142.773,11	15.632.467,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.549.365,15C	59.671,07	5.142.773,11	15.632.467,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.114.249,76C	0,00	666.089,32	1.780.339,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	130.978,36C	0,00	71.139,73	202.118,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	983.271,40C	0,00	594.949,59	1.578.220,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.007.913,63C	59.671,07	3.377.949,25	10.326.191,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.508.448,98C	59.671,07	2.224.520,59	6.673.298,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	837,43C	0,00	144,86	982,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	233.246,41C	0,00	114.576,18	347.822,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.143,32C	0,00	5.357,49	12.500,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	994.146,90C	0,00	473.084,93	1.467.231,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.355,27C	0,00	2.840,61	8.195,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	522.624,42C	0,00	258.339,62	780.964,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	54.050,78C	0,00	45.284,54	99.335,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	174.911,91C	0,00	63.450,06	238.361,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	507.148,21C	0,00	190.350,37	697.498,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.246.443,27C	0,00	1.057.958,86	3.304.402,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.622.672,33C	0,00	758.425,16	2.381.097,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.708,66C	0,00	32.983,39	103.692,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	553.062,28C	0,00	266.550,31	819.612,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.163,98C	0,00	40.775,68	89.939,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	26.294,83C	0,00	27.534,77	53.829,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	22.869,15C	0,00	13.240,91	36.110,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	131.594,51C	0,00	0,00	131.594,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	131.594,51C	0,00	0,00	131.594,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.573.403,65C	10.841,52	6.319.053,02	24.881.615,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.573.403,65C	10.841,52	6.319.053,02	24.881.615,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	266.694,59C	2.688,75	100.418,75	364.424,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	169.930,00C	2.020,00	84.360,00	252.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	39.790,84C	506,25	4.821,25	44.105,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.973,75C	162,50	11.237,50	68.048,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.342,10C	6.066,97	151.189,64	239.464,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55.322,00C	0,00	39.497,59	94.819,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.897,60C	0,00	6.030,00	14.927,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.201,00C	0,00	24.245,50	38.446,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	621,50C	0,00	7.964,00	8.585,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.400,00C	6.066,97	48.153,00	49.486,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	7.900,00C	0,00	25.299,55	33.199,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.749,23C	0,00	250.702,68	427.451,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	176.749,23C	0,00	250.702,68	427.451,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	216.186,20C	2.008,88	170.665,33	384.842,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.012,69C	0,00	67.121,61	162.134,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	95.012,69C	0,00	67.121,61	162.134,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	411.522,67C	0,00	305.470,65	716.993,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	116.536,72C	0,00	130.143,92	246.680,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	234.206,45C	0,00	140.523,87	374.730,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	34.111,50C	0,00	21.470,86	55.582,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	26.668,00C	0,00	13.332,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.113.697,65C	76,92	1.079.884,56	5.193.505,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.113.697,65C	76,92	1.079.884,56	5.193.505,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	111.290,77C	0,00	57.463,22	168.753,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.531,17C	0,00	17.048,26	42.579,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.787.724,76C	0,00	0,00	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76C	0,00	0,00	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	364,70C	0,00	359,60	724,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.780,94C	0,00	100.498,01	182.278,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	81.780,94C	0,00	100.498,01	182.278,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.244,00C	0,00	3.583,96	7.827,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	100.598,44C	76,92	155.752,43	256.273,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	99.098,44C	76,92	52.703,13	151.724,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500,00C	0,00	103.049,30	104.549,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	166.288,00C	0,00	0,00	166.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	526.300,75C	0,00	316.343,02	842.643,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	139.976,83C	0,00	55.442,50	195.419,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.330,00C	0,00	800,00	51.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.690,00C	0,00	800,00	4.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	46.640,00C	0,00	0,00	46.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	19.819,69C	0,00	0,00	19.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.420,81C	0,00	12.612,29	25.033,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	80.724,36C	0,00	3.990,00	84.714,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.799,95C	0,00	27.581,37	69.381,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	594.598,32C	0,00	125.603,56	720.201,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	191.880,59C	0,00	114.662,72	306.543,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	42.409,50C	0,00	27,00	42.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.483,38C	0,00	9.425,20	19.908,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3.604,29C	0,00	3.347,56	6.951,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	4.950,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.335,73C	0,00	3.345,23	8.680,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	45.211,80C	0,00	22.178,75	67.390,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	34.307,17C	0,00	26.859,88	61.167,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	22.248,70C	0,00	0,00	22.248,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	373,00C	0,00	18.010,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	373,00C	0,00	18.010,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.601.824,25C	0,00	2.759.769,97	13.361.594,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.601.824,25C	0,00	2.759.769,97	13.361.594,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.601.824,25C	0,00	2.759.769,97	13.361.594,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	845.880,97C	0,00	434.898,84	1.280.779,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	845.880,97C	0,00	434.898,84	1.280.779,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.024,42C	0,00	26.287,54	41.311,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.043,28C	0,00	25.273,40	29.316,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14C	0,00	873,86	11.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	140,28	140,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	161.732,43C	0,00	94.803,80	256.536,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	161.732,43C	0,00	94.803,80	256.536,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	90.238,01C	0,00	17.810,90	108.048,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.238,01C	0,00	17.810,90	108.048,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,99C	0,00	451,92	1.255,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.475.602,45C	0,00	859.576,83	2.335.179,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.384.879,42C	0,00	823.991,94	2.208.871,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.114.850,00C	0,00	647.300,00	1.762.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	270.029,42C	0,00	176.691,94	446.721,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.723,03C	0,00	35.584,89	126.307,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	90.723,03C	0,00	35.584,89	126.307,92C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	0,00	0,00	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	0,00	0,00	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	0,00	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	0,00	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	455.759,50C	0,00	0,00	455.759,50C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.975,92C	0,00	0,00	1.221.975,92C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.975,92C	0,00	0,00	1.221.975,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	744.537,34C	0,00	0,00	744.537,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	740.837,84C	0,00	0,00	740.837,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	0,00	0,00	3.699,50C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.216,42D	0,00	0,00	766.216,42D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	766.216,42D	0,00	0,00	766.216,42D
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	0,00	0,00	44.929,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.114,55C	0,00	0,00	22.114,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	68,28C	0,00	0,00	68,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.737,06C	0,00	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	307.737,06C	0,00	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.214,58C	0,00	0,00	27.214,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	0,00	0,00	1.775,91C
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	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.113,84C	0,00	0,00	6.113,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	0,00	0,00	91,74C
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	0,00	0,00	7.894,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.465,79C	0,00	0,00	87.465,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63.572,63C	0,00	0,00	63.572,63C
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	0,00	0,00	23.918,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,70C	0,00	0,00	3.155,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	0,00	0,00	21.436,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	42.794,70C	0,00	0,00	42.794,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63,52C	0,00	0,00	63,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.991,38C	0,00	0,00	3.991,38C
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	0,00	0,00	869,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	0,00	0,00	11.226,36C
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	0,00	0,00	10.964,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.964,36C	0,00	0,00	10.964,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.333,97C	0,00	0,00	103.333,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.048,67C	0,00	0,00	94.048,67C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.254,87C	0,00	0,00	6.254,87C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.815,00C	0,00	0,00	58.815,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.143,80C	0,00	0,00	13.143,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	15.835,00C	0,00	0,00	15.835,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	0,00	1.119.280,50C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	0,00	1.119.280,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.058.837,32C	0,00	0,00	1.058.837,32C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.409,57C	0,00	0,00	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	824.409,57C	0,00	0,00	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	0,00	0,00	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	0,00	0,00	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.351,83C	0,00	0,00	31.351,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31C	0,00	0,00	3.125,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.104,70C	0,00	0,00	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	0,00	0,00	14.606,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50C	0,00	0,00	3.410,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	0,00	0,00	3.104,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08C	0,00	0,00	114.001,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00C	0,00	0,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29C	0,00	0,00	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	0,00	0,00	13.828,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.684,64C	0,00	0,00	591.684,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	591.684,64C	0,00	0,00	591.684,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.416,85C	0,00	0,00	19.416,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.224,09C	0,00	0,00	5.224,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,00C	0,00	0,00	868,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.590,50C	0,00	0,00	65.590,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	164.475,40C	0,00	0,00	164.475,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.191,57C	0,00	0,00	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04C	0,00	0,00	10.397,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,38C	0,00	0,00	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	0,00	0,00	664,50C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	0,00	0,00	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	123.638.021,32	123.638.021,32	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 15:18:41
-03'00'

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.076.672,46	11.305.743,70	Despesa Orçamentária	11.391.313,54	12.069.095,73
RECEITA REALIZADA	13.076.672,46	11.305.743,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.391.313,54	12.069.095,73
RECEITAS CORRENTE	13.076.672,46	11.305.743,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.391.313,54	12.052.381,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.579.431,04	8.613.092,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.083.102,04	5.297.498,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.579.431,04	8.613.092,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.308.211,50	6.754.882,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.673.613,27	8.606.883,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		16.714,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.526.318,35	4.064.803,21	INVESTIMENTOS		16.714,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.147.294,92	4.542.080,27			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.741.155,13	1.195.258,84			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.440.494,46	764.055,86			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-94.182,23	6.209,02			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	-106.938,43	2.397,43			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.756,20	3.811,59			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.026,18				
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.087.289,76	1.427.997,68			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.087.289,76	1.427.997,68			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.087.289,76	1.427.997,68			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.406.450,43	1.256.531,09			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.406.450,43	1.256.531,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.501,23	8.122,43			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.336,25			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.878,61	5.828,58			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	622,62	957,60			
Outras Receitas Correntes	622,62	957,60			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.319.042,26	16.276.501,90	Pagamentos Extraorçamentários	17.152.467,88	16.102.650,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		82.314,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.067.992,51	1.050.511,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.053.654,13	1.034.660,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.251.049,75	15.225.990,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.098.813,75	14.985.676,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	71.261.661,28	58.443.974,76	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	73.113.594,58	57.854.473,79
Caixa e Equivalente de Caixa	71.226.253,99	58.428.671,05	Caixa e Equivalente de Caixa	72.988.524,07	57.778.987,42
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.407,29	15.303,71	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	125.070,51	75.486,37
Total:	101.657.376,00	86.026.220,36		101.657.376,00	86.026.220,36

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 15:19:01
-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	13.076.672,46	-55.810.901,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	9.579.431,04	-49.511.644,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	9.579.431,04	-49.511.644,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	9.673.613,27	-48.825.545,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	4.526.318,35	-31.926.816,05
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	1.521.673,55	-11.202.246,45
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	2.673.740,98	-17.648.459,02
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	65.188,27	-917.974,13
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	223,72	-988,28
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	265.491,83	-2.157.148,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	5.147.294,92	-16.898.729,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	787.589,45	-9.101.186,55
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	178.055,88	-2.090.416,12
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	2.741.155,13	-2.522.580,87
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	1.972.755,93	519.171,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	768.399,20	-3.041.752,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	1.440.494,46	-3.184.545,54
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	1.022.601,23	-1.950.638,77
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	417.893,23	-1.233.906,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	-94.182,23	-686.099,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	-106.938,43	-590.938,43
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	11.591,14	-452.408,86
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	-118.529,57	-138.529,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	12.756,20	-95.161,40
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	4.251,47	-94.856,53
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	1.835,12	-6.974,48
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.026,18	4.026,18
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	4.026,18	4.026,18
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.643,43	2.643,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	2.087.289,76	-1.440.194,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	2.087.289,76	-1.440.194,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	2.087.289,76	-1.440.194,24
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	1.865.945,38	1.605.745,38
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	221.344,38	-3.045.939,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	1.406.450,43	-4.808.063,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	1.406.450,43	-4.808.063,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	933.156,63	-1.500.495,37
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	369.433,16	-1.282.366,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	5.482,40	-1.866.557,60
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	10.009,89	-23.026,11
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	17.895,44	-73.504,56
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	5.054,46	208,46
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	551,00	72,00	-479,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certificado - Pessoas Jurídicas			5.506,00	5.506,00	93,45	-5.412,55		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas			121.132,00	121.132,00	65.253,00	-55.879,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.500,00	54.500,00	3.501,23	-50.998,77		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Outras Multas			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			20.000,00	20.000,00	2.878,61	-17.121,39		
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	2.878,61	-7.121,39		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	622,62	-24.377,38		
Outras Receitas Correntes			25.000,00	25.000,00	622,62	-24.377,38		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	622,62	-4.377,38		
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	13.076.672,46	-55.810.901,54		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			68.887.574,00	68.887.574,00	13.076.672,46	-55.810.901,54		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			68.213.574,00	66.966.574,00	1.766.029,89	11.529.953,35	11.391.313,54	65.200.544,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.609.000,00	24.757.740,00	140.000,00	5.095.081,18	5.083.102,04	24.617.740,00
APLICAÇÕES DIRETAS			24.609.000,00	24.757.740,00	140.000,00	5.095.081,18	5.083.102,04	24.617.740,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.165.000,00	3.165.000,00	140.000,00	666.089,32	666.089,32	3.025.000,00
Auxílio Creche			390.000,00	390.000,00	0,00	71.139,73	71.139,73	390.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.775.000,00	140.000,00	594.949,59	594.949,59	2.635.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	3.330.257,32	3.318.278,18	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.176.828,66	2.164.849,52	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	144,86	144,86	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	114.576,18	114.576,18	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	5.357,49	5.357,49	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	473.084,93	473.084,93	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	2.840,61	2.840,61	15.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	258.339,62	258.339,62	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	45.284,54	45.284,54	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	63.450,06	63.450,06	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	190.350,37	190.350,37	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	1.057.958,86	1.057.958,86	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	758.425,16	758.425,16	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	32.983,39	32.983,39	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	266.550,31	266.550,31	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	40.775,68	40.775,68	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	27.534,77	27.534,77	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	13.240,91	13.240,91	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	248.740,00	0,00	0,00	0,00	248.740,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	248.740,00	0,00	0,00	0,00	248.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.208.834,00	1.626.029,89	6.434.872,17	6.308.211,50	40.582.804,11
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.208.834,00	1.626.029,89	6.434.872,17	6.308.211,50	40.582.804,11
DÍARIAS	628.000,00	776.000,00	98.346,25	97.730,00	97.730,00	677.653,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	312.000,00	82.450,00	82.340,00	82.340,00	229.550,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	88.000,00	4.821,25	4.315,00	4.315,00	83.178,75
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00	364.925,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.105.700,00	110.157,52	145.122,67	145.122,67	995.542,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	39.497,59	39.497,59	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	8.051,50	6.030,00	6.030,00	25.948,50
Suprimentos de Informática	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Material de Expediente	65.000,00	65.000,00	37.919,75	24.245,50	24.245,50	27.080,25
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	9.989,40	7.964,00	7.964,00	10.010,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	48.697,32	42.086,03	42.086,03	21.302,68
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
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	39.000,00	5.499,55	25.299,55	25.299,55	33.500,45
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	719.500,00	315.508,25	250.702,68	250.702,68	403.991,75
Passagens Aéreas	452.000,00	689.000,00	288.750,05	250.702,68	250.702,68	400.249,95
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	2.916,70	0,00	0,00	2.583,30
Pedágios	0,00	25.000,00	23.841,50	0,00	0,00	1.158,50
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.166.160,00	68.206,19	199.976,52	168.656,45	1.097.953,81
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	67.121,61	67.121,61	400.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	67.121,61	67.121,61	400.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.455.743,00	20.521,00	305.470,65	305.470,65	1.435.222,00
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	130.143,92	130.143,92	404.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	883.243,00	761.243,00	17.094,64	140.523,87	140.523,87	744.148,36
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	3.426,36	21.470,86	21.470,86	132.573,64
Outros Serviços	240.000,00	154.500,00	0,00	13.332,00	13.332,00	154.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	14.383.523,00	175.342,32	1.079.729,16	1.079.807,64	14.208.180,68
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	14.383.523,00	175.342,32	1.079.729,16	1.079.807,64	14.208.180,68
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	355.000,00	0,00	57.463,22	57.463,22	355.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	17.048,26	17.048,26	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	359,60	359,60	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	100.498,01	100.498,01	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	100.498,01	100.498,01	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	947,16	3.583,96	3.583,96	32.252,84
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.417.023,00	8.219,17	155.675,51	155.675,51	1.408.803,83
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	8.219,17	52.626,21	52.626,21	316.803,83
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.092.000,00	0,00	103.049,30	103.049,30	1.092.000,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	2.599,23	316.343,02	316.343,02	1.790.000,77
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	3.467.000,00	3.032.000,00	32.080,70	55.442,50	55.442,50	2.999.919,30
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	197.000,00	800,00	800,00	800,00	196.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	800,00	800,00	800,00	119.200,00

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	233.000,00	0,00	12.612,29	12.612,29	233.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	265.000,00	0,00	3.990,00	3.990,00	265.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	4.061,40	27.581,37	27.581,37	196.088,60
Serviços Bancários	900.000,00	1.030.000,00	-72.665,21	125.525,08	125.603,56	1.102.665,21
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	41.825,90	114.662,72	114.662,72	410.674,10
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	15.962,00	0,00	0,00	34.038,00
Festividades e Homenagens	280.000,00	280.000,00	0,00	27,00	27,00	280.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00	50.000,00	0,00	9.425,20	9.425,20	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	3.347,56	3.347,56	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	0,00	3.345,23	3.345,23	80.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	0,00	22.178,75	22.178,75	210.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	150.800,00	25.000,00	26.859,88	26.859,88	125.800,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	346.000,00	116.511,97	0,00	0,00	229.488,03
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	18.010,00	18.010,00	25.000,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	18.010,00	18.010,00	25.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	2.855.189,05	2.759.769,97	16.328.648,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	2.855.189,05	2.759.769,97	16.328.648,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	2.855.189,05	2.759.769,97	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	434.898,84	434.898,84	2.230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	434.898,84	434.898,84	2.230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	3.698,39	26.287,54	26.287,54	68.301,61
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	3.558,11	25.273,40	25.273,40	34.441,89
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	0,00	873,86	873,86	28.000,00
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	140,28	140,28	140,28	4.859,72
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	451.000,00	0,00	94.803,80	94.803,80	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	94.803,80	94.803,80	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	31.329,77	17.810,90	17.810,90	128.670,23
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	31.329,77	17.810,90	17.810,90	128.670,23
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	592,20	451,92	451,92	1.407,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.908.560,00	802.328,00	859.576,83	859.576,83	2.106.232,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.648.560,00	792.264,16	823.991,94	823.991,94	1.856.295,84
Auxílio Representação	1.674.000,00	2.074.000,00	627.300,00	647.300,00	647.300,00	1.446.700,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	164.964,16	176.691,94	176.691,94	409.595,84
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	10.063,84	35.584,89	35.584,89	249.936,16
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	10.063,84	35.584,89	35.584,89	249.936,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.921.000,00	842.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Bens de Informática	128.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
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	922.000,00	842.000,00	0,00	0,00	80.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	922.000,00	842.000,00	0,00	0,00	80.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	922.000,00	842.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Salas	100.000,00	922.000,00	842.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	68.887.574,00	68.887.574,00	2.608.029,89	11.529.953,35	11.391.313,54	66.279.544,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.546.719,11	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	2.608.029,89	13.076.672,46	11.391.313,54	66.279.544,11

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.11.17 15:19:17 -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

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	56.047.255,21	39.707.887,97	PASSIVO CIRCULANTE	4.956.131,15	3.807.899,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.144.005,05	43.603.457,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	317.799,31	293.376,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.129.937,96	4.588.279,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	863.010,01	538.040,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.541,77	147.950,25
ESTOQUES	170.178,11	154.669,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.989,73	10.595,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	105.174,60	39.568,90
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.175.311,03	2.090.744,13
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.279.314,71	1.225.664,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.199.573,52	82.895.369,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.836.059,86	71.073.005,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.637.017,54	70.873.963,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	458.529.858,12	259.110.973,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	188.237.010,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	0,00
IMOBILIZADO	10.595.630,92	11.054.480,86	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.347.776,05	3.248.250,41		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30	2.850.023,72		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.873.364,42	3.807.899,62

			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	175.373.464,31	118.795.357,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.373.464,31	118.795.357,66
TOTAL	198.246.828,73	122.603.257,28	TOTAL	198.246.828,73	122.603.257,28
ATIVO FINANCEIRO	59.397.248,68	44.320.690,56	PASSIVO FINANCEIRO	3.980.685,89D	3.840.495,03D
ATIVO PERMANENTE	138.849.580,05	78.282.566,72	PASSIVO PERMANENTE	17.922.389,57	0,00
SALDO PATRIMONIAL				184.305.125,05	118.762.762,25

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	55.416.562,79	40.480.195,53

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 15:19:34 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	2.608.029,89 3,79%	60.403.148,46 87,68%	8.484.425,54 12,32%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	1.766.029,89 2,64%	59.405.728,46 88,71%	7.560.845,54 11,29%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	140.000,00 0,57%	24.254.882,53 97,97%	502.857,47 2,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	140.000,00 0,57%	24.254.882,53 97,97%	502.857,47 2,03%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	140.000,00 4,42%	2.779.288,02 87,81%	385.711,98 12,19%
Auxílio Creche	390.000,00	0,00 0,00%	390.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	140.000,00 5,05%	2.389.288,02 86,10%	385.711,98 13,90%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	0,00 0,00%	15.964.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	0,00 0,00%	10.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Adicional Noturno	11.000,00	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	495.000,00	0,00 0,00%	495.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Ajuda de Custo	28.000,00	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	0,00 0,00%	2.300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	1.200.000,00	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	0,00 0,00%	435.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	0,00 0,00%	1.290.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	0,00 0,00%	5.220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	0,00 0,00%	3.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	1.500.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	1.626.029,89 3,85%	35.150.845,93 83,28%	7.057.988,07 16,72%
APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	1.626.029,89 3,85%	35.150.845,93 83,28%	7.057.988,07 16,72%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS	776.000,00	98.346,25 12,67%	371.583,34 47,88%	404.416,66 52,12%
Diárias Pessoal Civil	312.000,00	82.450,00 26,43%	258.753,75 82,93%	53.246,25 17,07%
Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	4.821,25 5,48%	44.780,84 50,89%	43.219,16 49,11%
Diárias a Conselheiros	376.000,00	11.075,00 2,95%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	110.157,52 9,96%	722.834,10 65,37%	382.865,90 34,63%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	0,00 0,00%	539.041,48 94,40%	31.958,52 5,60%
Gêneros Alimentícios	34.000,00	8.051,50 23,68%	19.177,10 56,40%	14.822,90 43,60%
Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
Material de Expediente	65.000,00	37.919,75 58,34%	52.120,75 80,19%	12.879,25 19,81%
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	9.989,40 49,95%	14.402,90 72,01%	5.597,10 27,99%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	48.697,32 69,57%	59.092,32 84,42%	10.907,68 15,58%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material Gráfico e Impressos	39.000,00	5.499,55 14,10%	38.999,55 100,00%	0,45 0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719.500,00	315.508,25 43,85%	619.758,34 86,14%	99.741,66 13,86%
Passagens Aéreas	689.000,00	288.750,05 41,91%	590.666,72 85,73%	98.333,28 14,27%
Passagens Rodoviárias	5.500,00	2.916,70 53,03%	5.250,12 95,46%	249,88 4,54%
Pedágios	25.000,00	23.841,50 95,37%	23.841,50 95,37%	1.158,50 4,63%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	68.206,19 5,85%	1.118.396,60 95,90%	47.763,40 4,10%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Estagiários	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455.743,00	20.521,00 1,41%	1.065.428,89 73,19%	390.314,11 26,81%
Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	339.185,88 83,96%	64.814,12 16,04%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	17.094,64 2,25%	579.190,12 76,08%	182.052,88 23,92%
Serviços de Copeiragem	136.000,00	3.426,36 2,52%	107.052,89 78,72%	28.947,11 21,28%
Outros Serviços	154.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	175.342,32 1,22%	9.191.907,34 63,91%	5.191.615,66 36,09%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	175.342,32 1,22%	9.191.907,34 63,91%	5.191.615,66 36,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	0,00 0,00%	295.000,00 83,10%	60.000,00 16,90%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	160.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 93,75%	10.000,00 6,25%
PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00 0,00%	2.499.999,40 100,00%	0,60 0,00%
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00 0,00%	2.499.999,40 100,00%	0,60 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	0,00 0,00%	1.083,90 25,81%	3.116,10 74,19%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
Transporte em Geral	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
Intermediação de Estágios	33.200,00	947,16 2,85%	14.987,83 45,14%	18.212,17 54,86%
LOCAÇÕES	1.417.023,00	8.219,17 0,58%	901.941,86 63,65%	515.081,14 36,35%
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	8.219,17 2,53%	216.302,40 66,55%	108.720,60 33,45%
Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	0,00 0,00%	685.639,46 62,79%	406.360,54 37,21%
Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00 0,00%	171.543,50 28,59%	428.456,50 71,41%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	2.599,23 0,14%	1.571.061,96 87,64%	221.538,04 12,36%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	32.080,70 1,06%	558.827,46 18,43%	2.473.172,54 81,57%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	800,00 0,41%	56.470,00 28,66%	140.530,00 71,34%
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	800,00 0,67%	4.490,00 3,74%	115.510,00 96,26%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	51.980,00 99,96%	20,00 0,04%
Programa de Bem Estar	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	23.581,81 65,51%	12.418,19 34,49%
Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	0,00 0,00%	60.090,16 25,79%	172.909,84 74,21%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	0,00 0,00%	190.170,25 71,76%	74.829,75 28,24%
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	4.061,40 2,03%	182.762,10 91,31%	17.387,90 8,69%
Serviços Bancários	1.030.000,00	-72.665,21 7,05%	936.886,95 90,96%	93.113,05 9,04%
Taxa de Condomínio	452.500,00	41.825,90 9,24%	452.184,82 99,93%	315,18 0,07%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	15.962,00 31,92%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	26.463,08 52,93%	23.536,92 47,07%
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 66,67%	20.000,00 33,33%
Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	41.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
Seleção e Treinamento	80.000,00	0,00 0,00%	63.990,20 79,99%	16.009,80 20,01%
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 80,95%	40.000,00 19,05%
Despesas com Estacionamento	150.800,00	25.000,00 16,58%	142.126,99 94,25%	8.673,01 5,75%
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	116.511,97 33,67%	138.760,67 40,10%	207.239,33 59,90%
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	3.698,39 5,14%	48.075,97 66,77%	23.924,03 33,23%
IPTU e Encargos	38.000,00	3.558,11 9,36%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	18.619,01 66,50%	9.380,99 33,50%
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	140,28 2,81%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
Auxílio Transporte	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	31.329,77 19,58%	129.846,98 81,15%	30.153,02 18,85%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	31.329,77 19,58%	129.846,98 81,15%	30.153,02 18,85%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	592,20 29,61%	1.396,19 69,81%	603,81 30,19%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	802.328,00 27,59%	2.472.123,50 84,99%	436.436,50 15,01%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	792.264,16 29,91%	2.217.779,06 83,74%	430.780,94 16,26%
Auxílio Representação	2.074.000,00	627.300,00 30,25%	1.768.150,00 85,25%	305.850,00 14,75%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	164.964,16 28,71%	449.629,06 78,26%	124.930,94 21,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	10.063,84 3,87%	254.344,44 97,82%	5.655,56 2,18%
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	10.063,84 3,87%	254.344,44 97,82%	5.655,56 2,18%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	842.000,00 43,83%	997.420,00 51,92%	923.580,00 48,08%
INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 15,56%	843.580,00 84,44%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 15,56%	843.580,00 84,44%
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 2,51%	793.580,00 97,49%
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%
Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 15,01%	115.580,00 84,99%
Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
Salas	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%

Total: **68.887.574,00** **2.608.029,89** **60.403.148,46** **8.484.425,54**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.11.17 15:20:15
 -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	
CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	11.529.953,35	16,74%	40.820.565,60 59,26%	28.067.008,40 40,74%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	11.529.953,35	17,22%	40.672.205,60 60,74%	26.294.368,40 39,26%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	5.095.081,18	20,58%	15.644.446,33 63,19%	9.113.293,67 36,81%
APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	5.095.081,18	20,58%	15.644.446,33 63,19%	9.113.293,67 36,81%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	666.089,32	21,05%	1.780.339,08 56,25%	1.384.660,92 43,75%
Auxílio Creche	390.000,00	71.139,73	18,24%	202.118,09 51,83%	187.881,91 48,17%
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	594.949,59	21,44%	1.578.220,99 56,87%	1.196.779,01 43,13%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	3.330.257,32	20,86%	10.338.170,95 64,76%	5.625.829,05 35,24%
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	2.176.828,66	21,77%	6.685.277,64 66,85%	3.314.722,36 33,15%
Adicional Noturno	11.000,00	144,86	1,32%	982,29 8,93%	10.017,71 91,07%
Adicional de Insalubridade	495.000,00	114.576,18	23,15%	347.822,59 70,27%	147.177,41 29,73%
Ajuda de Custo	28.000,00	5.357,49	19,13%	12.500,81 44,65%	15.499,19 55,35%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	473.084,93	20,57%	1.467.231,83 63,79%	832.768,17 36,21%
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	2.840,61	18,94%	8.195,88 54,64%	6.804,12 45,36%
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
13. Salário	1.200.000,00	258.339,62	21,53%	780.964,04 65,08%	419.035,96 34,92%
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	45.284,54	25,16%	99.335,32 55,19%	80.664,68 44,81%
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	63.450,06	14,59%	238.361,97 54,80%	196.638,03 45,20%
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	190.350,37	14,76%	697.498,58 54,07%	592.501,42 45,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	1.057.958,86	20,27%	3.304.402,13 63,30%	1.915.597,87 36,70%
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	758.425,16	21,67%	2.381.097,49 68,03%	1.118.902,51 31,97%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	32.983,39	14,99%	103.692,05 47,13%	116.307,95 52,87%
FGTS	1.500.000,00	266.550,31	17,77%	819.612,59 54,64%	680.387,41 45,36%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	40.775,68	25,48%	89.939,66 56,21%	70.060,34 43,79%
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	27.534,77	34,42%	53.829,60 67,29%	26.170,40 32,71%
Horas Extras	80.000,00	13.240,91	16,55%	36.110,06 45,14%	43.889,94 54,86%
SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00	0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	0,00	0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	6.434.872,17	15,25%	25.027.759,27 59,30%	17.181.074,73 40,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	6.434.872,17	15,25%	25.027.759,27 59,30%	17.181.074,73 40,70%
DIÁRIAS	776.000,00	97.730,00	12,59%	364.424,59 46,96%	411.575,41 53,04%
Diárias Pessoal Civil	312.000,00	82.340,00	26,39%	252.270,00 80,86%	59.730,00 19,14%
Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	4.315,00	4,90%	44.105,84 50,12%	43.894,16 49,88%
Diárias a Conselheiros	376.000,00	11.075,00	2,95%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	145.122,67	13,12%	239.464,77 21,66%	866.235,23 78,34%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	39.497,59	6,92%	94.819,59 16,61%	476.180,41 83,39%
Gêneros Alimentícios	34.000,00	6.030,00	17,74%	14.927,60 43,90%	19.072,40 56,10%
Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
Material de Expediente	65.000,00	24.245,50	37,30%	38.446,50 59,15%	26.553,50 40,85%
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	7.964,00	39,82%	8.585,50 42,93%	11.414,50 57,07%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	42.086,03	60,12%	49.486,03 70,69%	20.513,97 29,31%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material Gráfico e Impressos	39.000,00	25.299,55	64,87%	33.199,55 85,13%	5.800,45 14,87%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719.500,00	250.702,68	34,84%	427.451,91 59,41%	292.048,09 40,59%
Passagens Aéreas	689.000,00	250.702,68	36,39%	427.451,91 62,04%	261.548,09 37,96%
Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
Pedágios	25.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	199.976,52	17,15%	416.162,72 35,69%	749.997,28 64,31%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	67.121,61	16,78%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%
Estagiários	400.000,00	67.121,61	16,78%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455.743,00	305.470,65	20,98%	716.993,32 49,25%	738.749,68 50,75%
Serviços de Segurança	404.000,00	130.143,92	32,21%	246.680,64 61,06%	157.319,36 38,94%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	140.523,87	18,46%	374.730,32 49,23%	386.512,68 50,77%
Serviços de Copeiragem	136.000,00	21.470,86	15,79%	55.582,36 40,87%	80.417,64 59,13%
Outros Serviços	154.500,00	13.332,00	8,63%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	1.079.729,16	7,51%	5.193.515,09 36,11%	9.190.007,91 63,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	1.079.729,16	7,51%	5.193.515,09	36,11%	9.190.007,91	63,89%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	57.463,22	16,19%	168.763,79	47,54%	186.236,21	52,46%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Correspondência e Cobrança	160.000,00	17.048,26	10,66%	42.579,43	26,61%	117.420,57	73,39%
PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00	0,00%	1.787.724,76	71,51%	712.275,24	28,49%
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00	0,00%	1.787.724,76	71,51%	712.275,24	28,49%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	359,60	8,56%	724,30	17,25%	3.475,70	82,75%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	100.498,01	20,72%	182.278,95	37,58%	302.721,05	62,42%
Transporte em Geral	485.000,00	100.498,01	20,72%	182.278,95	37,58%	302.721,05	62,42%
Intermediação de Estágios	33.200,00	3.583,96	10,80%	7.827,96	23,58%	25.372,04	76,42%
LOCAÇÕES	1.417.023,00	155.675,51	10,99%	256.273,95	18,09%	1.160.749,05	81,91%
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	52.626,21	16,19%	151.724,65	46,68%	173.298,35	53,32%
Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	103.049,30	9,44%	104.549,30	9,57%	987.450,70	90,43%
Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00	0,00%	166.288,00	27,71%	433.712,00	72,29%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	316.343,02	17,65%	842.643,77	47,01%	949.956,23	52,99%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	55.442,50	1,83%	195.419,33	6,45%	2.836.580,67	93,55%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	800,00	0,41%	51.130,00	25,95%	145.870,00	74,05%
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	800,00	0,67%	4.490,00	3,74%	115.510,00	96,26%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00	0,00%	46.640,00	89,69%	5.360,00	10,31%
Programa de Bem Estar	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	0,00%	19.819,69	55,05%	16.180,31	44,95%
Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	12.612,29	5,41%	25.033,10	10,74%	207.966,90	89,26%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	3.990,00	1,51%	84.714,36	31,97%	180.285,64	68,03%
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	27.581,37	13,78%	69.381,32	34,66%	130.768,68	65,34%
Serviços Bancários	1.030.000,00	125.525,08	12,19%	720.201,88	69,92%	309.798,12	30,08%
Taxa de Condomínio	452.500,00	114.662,72	25,34%	306.543,31	67,74%	145.956,69	32,26%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	27,00	0,01%	42.436,50	15,16%	237.563,50	84,84%
Festividades e Homenagens	50.000,00	9.425,20	18,85%	19.908,58	39,82%	30.091,42	60,18%
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	3.347,56	5,58%	6.951,85	11,59%	53.048,15	88,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	4.950,00 15,02%	9.900,00 30,05%	23.050,00 69,95%
Seleção e Treinamento	80.000,00	3.345,23 4,18%	8.680,96 10,85%	71.319,04 89,15%
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	22.178,75 10,56%	67.390,55 32,09%	142.609,45 67,91%
Despesas com Estacionamento	150.800,00	26.859,88 17,81%	61.167,05 40,56%	89.632,95 59,44%
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	0,00 0,00%	22.248,70 6,43%	323.751,30 93,57%
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
Outros Serviços	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	2.855.189,05 17,49%	13.476.408,47 82,53%	2.852.239,53 17,47%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	2.855.189,05 17,49%	13.476.408,47 82,53%	2.852.239,53 17,47%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	2.855.189,05 17,49%	13.476.408,47 82,53%	2.852.239,53 17,47%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	434.898,84 19,50%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	434.898,84 19,50%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	26.287,54 36,51%	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
IPTU e Encargos	38.000,00	25.273,40 66,51%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	873,86 3,12%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	140,28 2,81%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	94.803,80 21,02%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
Auxílio Transporte	451.000,00	94.803,80 21,02%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	17.810,90 11,13%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	17.810,90 11,13%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	451,92 22,60%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	859.576,83 29,55%	2.335.179,28 80,29%	573.380,72 19,71%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	823.991,94 31,11%	2.208.871,36 83,40%	439.688,64 16,60%
Auxílio Representação	2.074.000,00	647.300,00 31,21%	1.762.150,00 84,96%	311.850,00 15,04%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	176.691,94 30,75%	446.721,36 77,75%	127.838,64 22,25%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	35.584,89 13,69%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	35.584,89 13,69%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 7,72%	1.772.640,00 92,28%
INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 1,64%	800.640,00 98,36%
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%
Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

Total: **68.887.574,00** **11.529.953,35** **40.820.565,60** **28.067.008,40**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2023.11.17
15:20:34 -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	
CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	11.391.313,54	16,54%	40.662.442,34 59,03%	28.225.131,66 40,97%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	11.391.313,54	17,01%	40.514.082,34 60,50%	26.452.491,66 39,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	5.083.102,04	20,53%	15.632.467,19 63,14%	9.125.272,81 36,86%
APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	5.083.102,04	20,53%	15.632.467,19 63,14%	9.125.272,81 36,86%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	666.089,32	21,05%	1.780.339,08 56,25%	1.384.660,92 43,75%
Auxílio Creche	390.000,00	71.139,73	18,24%	202.118,09 51,83%	187.881,91 48,17%
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	594.949,59	21,44%	1.578.220,99 56,87%	1.196.779,01 43,13%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	3.318.278,18	20,79%	10.326.191,81 64,68%	5.637.808,19 35,32%
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	2.164.849,52	21,65%	6.673.298,50 66,73%	3.326.701,50 33,27%
Adicional Noturno	11.000,00	144,86	1,32%	982,29 8,93%	10.017,71 91,07%
Adicional de Insalubridade	495.000,00	114.576,18	23,15%	347.822,59 70,27%	147.177,41 29,73%
Ajuda de Custo	28.000,00	5.357,49	19,13%	12.500,81 44,65%	15.499,19 55,35%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	473.084,93	20,57%	1.467.231,83 63,79%	832.768,17 36,21%
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	2.840,61	18,94%	8.195,88 54,64%	6.804,12 45,36%
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
13. Salário	1.200.000,00	258.339,62	21,53%	780.964,04 65,08%	419.035,96 34,92%
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	45.284,54	25,16%	99.335,32 55,19%	80.664,68 44,81%
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	63.450,06	14,59%	238.361,97 54,80%	196.638,03 45,20%
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	190.350,37	14,76%	697.498,58 54,07%	592.501,42 45,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	1.057.958,86	20,27%	3.304.402,13 63,30%	1.915.597,87 36,70%
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	758.425,16	21,67%	2.381.097,49 68,03%	1.118.902,51 31,97%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	32.983,39	14,99%	103.692,05 47,13%	116.307,95 52,87%
FGTS	1.500.000,00	266.550,31	17,77%	819.612,59 54,64%	680.387,41 45,36%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	40.775,68	25,48%	89.939,66 56,21%	70.060,34 43,79%
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	27.534,77	34,42%	53.829,60 67,29%	26.170,40 32,71%
Horas Extras	80.000,00	13.240,91	16,55%	36.110,06 45,14%	43.889,94 54,86%
SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00	0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	0,00	0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	6.308.211,50	14,95%	24.881.615,15 58,95%	17.327.218,85 41,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	6.308.211,50	14,95%	24.881.615,15 58,95%	17.327.218,85 41,05%
DIÁRIAS	776.000,00	97.730,00	12,59%	364.424,59 46,96%	411.575,41 53,04%
Diárias Pessoal Civil	312.000,00	82.340,00	26,39%	252.270,00 80,86%	59.730,00 19,14%
Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	4.315,00	4,90%	44.105,84 50,12%	43.894,16 49,88%
Diárias a Conselheiros	376.000,00	11.075,00	2,95%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	145.122,67	13,12%	239.464,77 21,66%	866.235,23 78,34%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	39.497,59	6,92%	94.819,59 16,61%	476.180,41 83,39%
Gêneros Alimentícios	34.000,00	6.030,00	17,74%	14.927,60 43,90%	19.072,40 56,10%
Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
Material de Expediente	65.000,00	24.245,50	37,30%	38.446,50 59,15%	26.553,50 40,85%
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	7.964,00	39,82%	8.585,50 42,93%	11.414,50 57,07%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	42.086,03	60,12%	49.486,03 70,69%	20.513,97 29,31%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material Gráfico e Impressos	39.000,00	25.299,55	64,87%	33.199,55 85,13%	5.800,45 14,87%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	719.500,00	250.702,68	34,84%	427.451,91 59,41%	292.048,09 40,59%
Passagens Aéreas	689.000,00	250.702,68	36,39%	427.451,91 62,04%	261.548,09 37,96%
Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
Pedágios	25.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	168.656,45	14,46%	384.842,65 33,00%	781.317,35 67,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	67.121,61	16,78%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%
Estagiários	400.000,00	67.121,61	16,78%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455.743,00	305.470,65	20,98%	716.993,32 49,25%	738.749,68 50,75%
Serviços de Segurança	404.000,00	130.143,92	32,21%	246.680,64 61,06%	157.319,36 38,94%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	140.523,87	18,46%	374.730,32 49,23%	386.512,68 50,77%
Serviços de Copeiragem	136.000,00	21.470,86	15,79%	55.582,36 40,87%	80.417,64 59,13%
Outros Serviços	154.500,00	13.332,00	8,63%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	1.079.807,64	7,51%	5.193.505,29 36,11%	9.190.017,71 63,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	1.079.807,64	7,51%	5.193.505,29	36,11%	9.190.017,71	63,89%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	57.463,22	16,19%	168.753,99	47,54%	186.246,01	52,46%
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Correspondência e Cobrança	160.000,00	17.048,26	10,66%	42.579,43	26,61%	117.420,57	73,39%
PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00	0,00%	1.787.724,76	71,51%	712.275,24	28,49%
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00	0,00%	1.787.724,76	71,51%	712.275,24	28,49%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	359,60	8,56%	724,30	17,25%	3.475,70	82,75%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	100.498,01	20,72%	182.278,95	37,58%	302.721,05	62,42%
Transporte em Geral	485.000,00	100.498,01	20,72%	182.278,95	37,58%	302.721,05	62,42%
Intermediação de Estágios	33.200,00	3.583,96	10,80%	7.827,96	23,58%	25.372,04	76,42%
LOCAÇÕES	1.417.023,00	155.675,51	10,99%	256.273,95	18,09%	1.160.749,05	81,91%
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	52.626,21	16,19%	151.724,65	46,68%	173.298,35	53,32%
Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	103.049,30	9,44%	104.549,30	9,57%	987.450,70	90,43%
Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00	0,00%	166.288,00	27,71%	433.712,00	72,29%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	316.343,02	17,65%	842.643,77	47,01%	949.956,23	52,99%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	55.442,50	1,83%	195.419,33	6,45%	2.836.580,67	93,55%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	800,00	0,41%	51.130,00	25,95%	145.870,00	74,05%
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	800,00	0,67%	4.490,00	3,74%	115.510,00	96,26%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00	0,00%	46.640,00	89,69%	5.360,00	10,31%
Programa de Bem Estar	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	0,00%	19.819,69	55,05%	16.180,31	44,95%
Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	12.612,29	5,41%	25.033,10	10,74%	207.966,90	89,26%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	3.990,00	1,51%	84.714,36	31,97%	180.285,64	68,03%
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	27.581,37	13,78%	69.381,32	34,66%	130.768,68	65,34%
Serviços Bancários	1.030.000,00	125.603,56	12,19%	720.201,88	69,92%	309.798,12	30,08%
Taxa de Condomínio	452.500,00	114.662,72	25,34%	306.543,31	67,74%	145.956,69	32,26%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	27,00	0,01%	42.436,50	15,16%	237.563,50	84,84%
Festividades e Homenagens	50.000,00	9.425,20	18,85%	19.908,58	39,82%	30.091,42	60,18%
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	3.347,56	5,58%	6.951,85	11,59%	53.048,15	88,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	4.950,00 15,02%	9.900,00 30,05%	23.050,00 69,95%
Seleção e Treinamento	80.000,00	3.345,23 4,18%	8.680,96 10,85%	71.319,04 89,15%
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	22.178,75 10,56%	67.390,55 32,09%	142.609,45 67,91%
Despesas com Estacionamento	150.800,00	26.859,88 17,81%	61.167,05 40,56%	89.632,95 59,44%
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	0,00 0,00%	22.248,70 6,43%	323.751,30 93,57%
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
Outros Serviços	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	2.759.769,97 16,90%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	2.759.769,97 16,90%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	2.759.769,97 16,90%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	434.898,84 19,50%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	434.898,84 19,50%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	26.287,54 36,51%	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
IPTU e Encargos	38.000,00	25.273,40 66,51%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	873,86 3,12%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	140,28 2,81%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	94.803,80 21,02%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
Auxílio Transporte	451.000,00	94.803,80 21,02%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	17.810,90 11,13%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	17.810,90 11,13%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	451,92 22,60%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	859.576,83 29,55%	2.335.179,28 80,29%	573.380,72 19,71%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	823.991,94 31,11%	2.208.871,36 83,40%	439.688,64 16,60%
Auxílio Representação	2.074.000,00	647.300,00 31,21%	1.762.150,00 84,96%	311.850,00 15,04%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	176.691,94 30,75%	446.721,36 77,75%	127.838,64 22,25%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	35.584,89 13,69%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	35.584,89 13,69%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 7,72%	1.772.640,00 92,28%
INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 1,64%	800.640,00 98,36%
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%
Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

Total: **68.887.574,00** **11.391.313,54** **40.662.442,34** **28.225.131,66**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.11.17 15:20:52 -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	13.076.672,46	18,98%	59.516.125,19 86,40%	9.371.448,81 13,60%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	13.076.672,46	18,98%	59.516.125,19 86,40%	9.371.448,81 13,60%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	9.579.431,04	16,21%	49.002.952,22 82,93%	10.088.123,78 17,07%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	9.579.431,04	16,21%	49.002.952,22 82,93%	10.088.123,78 17,07%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	9.673.613,27	16,54%	48.814.997,41 83,45%	9.684.160,99 16,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	4.526.318,35	12,42%	33.509.393,25 91,92%	2.943.741,15 8,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	1.521.673,55	11,96%	12.478.646,34 98,07%	245.273,66 1,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	2.673.740,98	13,16%	19.898.088,04 97,91%	424.111,96 2,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	65.188,27	6,63%	655.091,17 66,63%	328.071,23 33,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	223,72	18,46%	223,72 18,46%	988,28 81,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	265.491,83	10,96%	477.343,98 19,70%	1.945.296,02 80,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	5.147.294,92	23,35%	15.305.604,16 69,43%	6.740.419,84 30,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	787.589,45	7,96%	3.540.923,00 35,81%	6.347.853,00 64,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	178.055,88	7,85%	671.963,22 29,62%	1.596.508,78 70,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	2.741.155,13	52,08%	7.465.435,06 141,83%	-2.201.699,06 -41,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.972.755,93	135,72%	5.567.949,64 383,05%	-4.114.365,64 283,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	768.399,20	20,17%	1.897.485,42 49,80%	1.912.666,58 50,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	1.440.494,46	31,15%	3.627.282,88 78,43%	997.757,12 21,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	1.022.601,23	34,39%	2.639.182,43 88,76%	334.057,57 11,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	417.893,23	25,30%	988.100,45 59,82%	663.699,55 40,18%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	-94.182,23	15,91%	187.954,81 31,75%	403.962,79 68,25%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	-106.938,43	22,09%	76.971,02 15,90%	407.028,98 84,10%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	11.591,14	2,50%	76.396,07 16,46%	387.603,93 83,54%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	-118.529,57	592,65 %	574,95 2,87% 19.425,05 97,13%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	12.756,20	11,82 %	110.983,79 102,84 % -3.066,19 -2,84%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	4.251,47	4,29%	89.507,04 90,31% 9.600,96 9,69%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	1.835,12	20,83 %	5.545,52 62,95% 3.264,08 37,05%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.026,18	0,00%	10.112,21 0,00% -10.112,21 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	4.026,18	0,00%	10.112,21 0,00% -10.112,21 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.643,43	0,00%	5.819,02 0,00% -5.819,02 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	2.087.289,76	59,17 %	5.793.492,91 164,24 % -2.266.008,91 -64,24%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	2.087.289,76	59,17 %	5.793.492,91 164,24 % -2.266.008,91 -64,24%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	2.087.289,76	59,17 %	5.793.492,91 164,24 % -2.266.008,91 -64,24%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	1.865.945,38	717,12 %	4.433.767,72 1703,98 % -4.173.567,72 1603,98 %
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	221.344,38	6,77%	1.359.725,19 41,62% 1.907.558,81 58,38%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	1.406.450,43	22,63 %	4.461.234,26 71,79% 1.753.279,74 28,21%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	1.406.450,43	22,63 %	4.461.234,26 71,79% 1.753.279,74 28,21%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	933.156,63	38,34 %	2.976.618,72 122,31 % -542.966,72 22,31%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	369.433,16	22,37 %	1.187.366,97 71,88% 464.433,03 28,12%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	5.482,40	0,29%	16.838,80 0,90% 1.855.201,20 99,10%
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	10.009,89	30,30 %	33.916,00 102,66 % -880,00 -2,66%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	17.895,44	19,58 %	61.145,61 66,90% 30.254,39 33,10%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	5.054,46	104,30 %	15.177,06 313,19 % -10.331,06 213,19 %
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	72,00	13,07 %	72,00 13,07% 479,00 86,93%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	93,45	1,70%	93,45 1,70% 5.412,55 98,30%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	65.253,00	53,87 %	170.005,65 140,35 % -48.873,65 40,35%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	3.501,23	6,42%	258.445,80 474,21 % -203.945,80 374,21 %
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00%	419,72 4,42% 9.080,28 95,58%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 500,00 100,00 %
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	0,00	0,00%	419,72 10,49% 3.580,28 89,51%
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	2.878,61	14,39 %	10.486,30 52,43% 9.513,70 47,57%

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	2.878,61	28,79%	10.486,30	104,86%	-486,30	-4,86%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	622,62	2,49%	247.539,78	990,16%	-222.539,78	890,16%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	622,62	2,49%	247.539,78	990,16%	-222.539,78	890,16%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	622,62	12,45%	1.421,70	28,43%	3.578,30	71,57%
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** **13.076.672,46** **59.516.125,19** **9.371.448,81**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792 NAAK:0704847792
77792 Dados: 2023.11.17
15:21:11 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	13.076.672,46	11.305.743,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.579.431,04	8.613.092,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.579.431,04	8.613.092,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.673.613,27	8.606.883,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.526.318,35	4.064.803,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.147.294,92	4.542.080,27
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.741.155,13	1.195.258,84
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.440.494,46	764.055,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	-94.182,23	6.209,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	-106.938,43	2.397,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.756,20	3.811,59
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.026,18	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.087.289,76	1.427.997,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.087.289,76	1.427.997,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.087.289,76	1.427.997,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.406.450,43	1.256.531,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.406.450,43	1.256.531,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.501,23	8.122,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.336,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.878,61	5.828,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	622,62	957,60
Outras Receitas Correntes	622,62	957,60
OUTROS INGRESSOS	17.348.590,16	16.296.833,26
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	17.271.679,00	16.183.164,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.153.583,62	11.419.412,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.391.313,54	12.052.381,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.083.102,04	5.297.498,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.308.211,50	6.754.882,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	16.714,62
INVESTIMENTOS	0,00	16.714,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.391.313,54	-12.069.095,73
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	1.762.270,08	-649.683,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	71.226.253,99	58.428.671,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.988.524,07	57.778.987,42

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 15:21:29
-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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.929.072,83	51.951.963,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.106.546,29	38.176.577,06
CONTRIBUIÇÕES	46.507.851,46	39.981.415,93	PESSOAL E ENCARGOS	17.434.490,12	17.738.010,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.507.851,46	39.981.415,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.685.408,85	11.119.158,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.461.234,26	3.896.681,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.685.408,85	11.119.158,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.461.234,26	3.896.681,33	ENCARGOS PATRONAIS	3.304.402,13	3.248.108,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.461.234,26	3.896.681,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.484.789,54	2.391.181,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.700.683,26	7.906.143,09	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	819.612,59	856.927,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.907.190,35	4.546.110,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.444.679,14	3.370.743,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.907.190,35	4.546.110,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.444.679,14	3.370.743,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.793.492,91	3.360.032,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.085.783,97	7.036.569,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.793.492,91	3.360.032,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.937,80	392.733,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.303,85	167.722,76	CONSUMO DE MATERIAL	294.937,80	395.027,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.303,85	167.722,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	-2.293,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	4.973,01	SERVIÇOS	8.424.862,50	6.075.154,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.486,30	15.054,49	DIÁRIAS	365.698,34	400.858,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.397,83	147.695,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	590.555,66	526.678,90
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.052.445,78	5.147.617,10
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	416.162,72	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67	568.680,41
			DEPRECIÇÃO	365.983,67	568.680,41
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.048,91	50.811,81
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.048,91	50.811,81
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	108.048,91	50.811,81
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.476.408,47	11.999.357,95
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.476.408,47	11.999.357,95
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	13.476.408,47	11.999.357,95
			TRIBUTÁRIAS	41.171,68	35.456,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68	35.456,40
			IMPOSTOS	29.316,68	24.325,01
			TAXAS	11.855,00	11.131,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.643,14	1.316.370,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.643,14	1.316.370,98
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960.502,86	1.316.370,98
Total das Variações Ativas :	61.929.072,83	51.951.963,11	Total das Variações Passivas :	42.106.546,29	38.176.577,06
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	19.822.526,54	13.775.386,05
Total	61.929.072,83	51.951.963,11	Total	61.929.072,83	51.951.963,11

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.17 15:21:48 -03'00'

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