

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	112.300.665,19D	67.180.521,92	37.567.065,72	141.914.121,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87D	65.097.796,92	37.247.047,33	62.043.571,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60D	21.388.376,98	14.479.181,93	39.122.671,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.213.476,60D	21.388.376,98	14.479.181,93	39.122.671,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.213.476,60D	21.388.376,98	14.479.181,93	39.122.671,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	464.322,62D	1.428.564,14	1.634.604,36	258.282,40D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	1.428.564,14	1.634.604,36	258.282,40D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	1.428.564,14	1.634.604,36	258.282,40D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66D	0,00	208.085,04	65.642,62D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54D	1.415.650,32	1.426.359,62	164.264,24D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42D	12.913,82	159,70	28.375,54D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	11.434.505,91	11.434.505,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	11.434.505,91	11.434.505,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	11.434.505,91	11.434.505,91	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	11.434.505,91	11.434.505,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.749.153,98D	8.525.306,93	1.410.071,66	38.864.389,25D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.952.232,88D	8.523.099,17	71,66	38.475.260,39D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	29.952.232,88D	8.523.099,17	71,66	38.475.260,39D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,22D	0,06	0,00	53,28D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	28.702.826,28D	8.520.924,73	71,66	37.223.679,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	2.174,38	0,00	1.251.527,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.796.921,10D	2.207,76	1.410.000,00	389.128,86D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.796.921,10D	2.207,76	1.410.000,00	389.128,86D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10D	2.207,76	1.410.000,00	389.128,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98D	32.218.700,00	11.094.852,52	22.597.863,46D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.474.015,98D	32.218.700,00	11.094.852,52	22.597.863,46D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.474.015,98D	32.218.700,00	11.094.852,52	22.597.863,46D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.474.015,98D	32.218.700,00	11.094.852,52	22.597.863,46D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.148.473,41D	31.978.500,00	11.052.772,58	22.074.200,83D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.148.473,41D	26.851.000,00	9.949.860,37	18.049.613,04D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.950.000,00	3.803.216,26	6.146.783,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	873.265,13D	16.100.000,00	5.826.806,13	11.146.459,00D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	275.208,28D	800.000,00	319.837,98	755.370,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetritz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.127.500,00	1.102.912,21	4.024.587,79D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	5.127.500,00	1.102.912,21	4.024.587,79D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	240.200,00	42.079,94	523.662,63D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	240.200,00	42.079,94	523.662,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	51.084,93D	210.000,00	41.554,50	219.530,43D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	274.457,64D	30.200,00	525,44	304.132,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14D	11.487.636,09	11.665.042,64	115.680,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.098,78D	43.836,07	76.260,13	23.674,72D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.098,78D	43.836,07	76.260,13	23.674,72D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	56.098,78D	43.836,07	76.260,13	23.674,72D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	65,19	0,00	65,19D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	56.098,78D	23.609,53	56.098,78	23.609,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	20.161,35	20.161,35	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.485,35D	11.443.800,02	11.588.782,51	72.502,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.485,35D	11.443.800,02	11.588.782,51	72.502,86D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	217.485,35D	11.443.800,02	11.588.782,51	72.502,86D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	148.697,94D	0,00	148.697,94	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	0,00	148.697,94	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	11.443.800,02	11.440.084,57	72.502,86D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	11.443.800,02	11.440.084,57	72.502,86D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	11.440.084,57	11.440.084,57	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	32.853,50D	3.715,45	0,00	36.568,95D
1.1.5 - ESTOQUES	212.242,15D	3.083,85	7.970,24	207.355,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	212.242,15D	3.083,85	7.970,24	207.355,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.242,15D	3.083,85	7.970,24	207.355,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	212.242,15D	3.083,85	7.970,24	207.355,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	212.242,15D	3.083,85	7.970,24	207.355,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32D	2.082.725,00	320.018,39	79.870.549,93D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32D	1.996.000,00	259.621,06	67.414.019,26D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00D	1.996.000,00	259.621,06	67.214.976,94D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.478.598,00D	1.996.000,00	259.621,06	67.214.976,94D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97D	1.996.000,00	259.621,06	222.582.253,91D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.594.943,62D	96.000,00	95.054,68	38.595.888,94D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.250.931,35D	1.900.000,00	164.566,38	183.986.364,97D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.662.320,26D	86.725,00	60.397,33	11.688.647,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.768.285,79D	86.725,00	0,00	2.855.010,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.768.285,79D	86.725,00	0,00	2.855.010,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	0,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	0,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.382.181,46D	86.725,00	0,00	1.468.906,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.382.181,46D	86.725,00	0,00	1.468.906,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.654.950,97D	0,00	0,00	10.654.950,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.654.950,97D	0,00	0,00	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.654.950,97D	0,00	0,00	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.654.950,97D	0,00	0,00	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D	0,00	0,00	1.338.341,56D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.760.916,50C	0,00	60.397,33	1.821.313,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.760.916,50C	0,00	60.397,33	1.821.313,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.071.246,65C	0,00	37.207,95	1.108.454,60C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.034,89C	0,00	909,52	87.944,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.860,30C	0,00	510,09	13.370,39C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	74.174,59C	0,00	399,43	74.574,02C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	623.249,81C	0,00	22.415,08	645.664,89C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	623.249,81C	0,00	22.415,08	645.664,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.218,95C	0,00	6.535,62	123.754,57C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	2.329,07	45.897,23C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	73.650,79C	0,00	4.206,55	77.857,34C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	239.349,69C	0,00	7.203,32	246.553,01C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	239.349,69C	0,00	7.203,32	246.553,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.393,31C	0,00	144,41	4.537,72C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.393,31C	0,00	144,41	4.537,72C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	23.189,38	712.859,23C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	23.189,38	712.859,23C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	71.383,61C	0,00	2.828,64	74.212,25C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	618.286,24C	0,00	20.360,74	638.646,98C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.300.665,19C	20.299.267,29	19.745.181,86	111.746.579,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02C	6.995.550,41	6.441.464,98	2.472.850,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82C	1.007.590,71	1.076.259,27	254.358,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	821.900,89	821.900,89	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821.900,89	821.900,89	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	821.900,89	821.900,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	821.900,89	821.900,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.689,82C	185.689,82	254.358,38	254.358,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	185.689,82C	185.689,82	254.358,38	254.358,38C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	185.689,82C	185.689,82	184.544,23	184.544,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	185.689,82C	185.689,82	184.544,23	184.544,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	0,00	69.814,15	69.814,15C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	0,00	69.814,15	69.814,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15C	2.134.066,79	2.237.335,50	340.432,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	237.164,15C	2.134.066,79	2.237.335,50	340.432,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.164,15C	2.134.066,79	2.237.335,50	340.432,86C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	206.816,31C	2.022.449,09	2.040.377,43	224.744,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	206.816,31C	2.022.449,09	2.040.377,43	224.744,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206.816,31C	2.022.449,09	2.040.377,43	224.744,65C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	196.958,07C	2.022.449,09	2.040.377,43	214.886,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.347,84C	111.617,70	196.958,07	115.688,21C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C	111.617,70	196.958,07	115.688,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99C	13.139,99	8.787,74	8.787,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.139,99C	13.139,99	8.787,74	8.787,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.139,99C	13.139,99	8.787,74	8.787,74C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.139,99C	13.139,99	8.787,74	8.787,74C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.139,99C	13.139,99	8.787,74	8.787,74C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23C	2.743.962,28	2.745.687,21	27.975,16C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	2.743.962,28	2.745.687,21	27.975,16C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	2.743.962,28	2.745.687,21	27.975,16C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	26.250,23C	2.743.962,28	2.745.687,21	27.975,16C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	208.295,84	137.101,02	1.604.680,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	208.295,84	137.101,02	1.604.680,61C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.875,43C	208.295,84	137.101,02	1.604.680,61C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	208.295,84	137.101,02	1.604.680,61C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.675.875,43C	208.295,84	137.101,02	1.604.680,61C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	68.545,60	68.545,60C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	0,00	68.545,60	68.545,60C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.299.094,53C	161.469,64	35.688,59	1.173.313,48C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	974.320,91C	120.449,54	26.113,72	879.985,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	324.773,62C	41.020,10	9.574,87	293.328,39C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	252,37	20.089,21	19.836,84C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	182,75	14.576,59	14.393,84C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	69,62	5.512,62	5.443,00C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	376.780,90C	46.573,83	12.777,62	342.984,69C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	272.963,57C	33.725,88	9.291,86	248.529,55C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	103.817,33C	12.847,95	3.485,76	94.455,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40C	888.494,80	236.294,24	236.615,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	294.024,63C	293.703,03	236.294,24	236.615,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	294.024,63C	293.703,03	236.294,24	236.615,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	266.147,78C	293.703,03	223.380,42	195.825,17C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	82.139,65	78.826,82	43.420,64C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	82.139,65	78.826,82	43.420,64C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.134,57C	181.579,72	91.298,67	88.853,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	173.476,80C	170.227,08	81.488,36	84.738,08C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.657,77C	11.352,64	9.810,31	4.115,44C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	149,06	149,06	4.633,09C
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	1.938,17C	149,06	149,06	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	330,48	330,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.127,00	4.725,15	3.598,15C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.817,66C	28.227,12	30.567,82	30.158,36C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	564,40C	0,00	13.300,21	13.864,61C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	172,35C	0,00	11.800,25	11.972,60C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	392,05C	0,00	1.499,96	1.892,01C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	150,00	4.182,21	4.032,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.876,85C	0,00	12.913,82	40.790,67C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.796,85C	0,00	12.913,82	39.710,67C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.791,77C	594.791,77	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594.791,77C	594.791,77	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	594.791,77C	594.791,77	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C	245.736,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C	329.725,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C	19.330,11	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	13.303.716,88	13.303.716,88	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	13.303.716,88	13.303.716,88	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	13.303.716,88	13.303.716,88	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	13.303.716,88	13.303.716,88	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.303.716,88C	13.303.716,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.303.716,88C	13.303.716,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	13.303.716,88	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	13.303.716,88	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.764.623,36	0,00	4.764.623,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.353.522,66	0,00	1.353.522,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	895.383,38	0,00	895.383,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	895.383,38	0,00	895.383,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895.383,38	0,00	895.383,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	893.802,98	0,00	893.802,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	635.432,42	0,00	635.432,42D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.785,90	0,00	19.785,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	0,00	1.785,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	129.482,09	0,00	129.482,09D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	26.113,72	0,00	26.113,72D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	68.545,60	0,00	68.545,60D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.657,42	0,00	12.657,42D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.580,40	0,00	1.580,40D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.580,40	0,00	1.580,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	249.121,49	0,00	249.121,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	183.226,53	0,00	183.226,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.226,53	0,00	183.226,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.438,79	0,00	174.438,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.787,74	0,00	8.787,74D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	65.894,96	0,00	65.894,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.894,96	0,00	65.894,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	65.894,96	0,00	65.894,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	209.017,79	0,00	209.017,79D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	209.017,79	0,00	209.017,79D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.017,79	0,00	209.017,79D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	23.519,85	0,00	23.519,85D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	46.233,26	0,00	46.233,26D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.580,54	0,00	125.580,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	13.684,14	0,00	13.684,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	402.702,09	0,00	402.702,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.488,59	0,00	15.488,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.488,59	0,00	15.488,59D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.488,59	0,00	15.488,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.518,35	0,00	7.518,35D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	245,23	0,00	245,23D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	864,25	0,00	864,25D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.016,31	0,00	1.016,31D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.724,67	0,00	1.724,67D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	120,80	0,00	120,80D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.998,98	0,00	3.998,98D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.998,98	0,00	3.998,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	326.816,17	0,00	326.816,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	322,50	0,00	322,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322,50	0,00	322,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.416,66	0,00	13.416,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.416,66	0,00	13.416,66D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	7.166,66	0,00	7.166,66D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	313.077,01	0,00	313.077,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.077,01	0,00	313.077,01D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.141,04	0,00	13.141,04D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	953,76	0,00	953,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.187,28	0,00	12.187,28D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.523,12	0,00	7.523,12D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.523,12	0,00	7.523,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.420,20	0,00	18.420,20D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	11.308,48	0,00	11.308,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.330,58	0,00	7.330,58D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	0,00	3.977,90D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.860,31	0,00	21.860,31D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	0,00	719,61D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	719,61	0,00	719,61D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	28.426,31	0,00	28.426,31D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	1.496,92	0,00	1.496,92D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	89.667,33	0,00	89.667,33D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.463,74	0,00	2.463,74D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	478,68	0,00	478,68D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	478,68	0,00	478,68D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.617,53	0,00	53.617,53D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	0,00	40.403,11D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	0,00	6.609,50D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	0,00	6.604,92D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.631,86	0,00	1.631,86D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.631,86	0,00	1.631,86D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.726,88	0,00	10.726,88D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	60.397,33	0,00	60.397,33D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	60.397,33	0,00	60.397,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.397,33	0,00	60.397,33D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60.397,33	0,00	60.397,33D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.207,95	0,00	37.207,95D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22.415,08	0,00	22.415,08D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.206,55	0,00	4.206,55D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	7.203,32	0,00	7.203,32D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	510,09	0,00	510,09D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	144,41	0,00	144,41D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.189,38	0,00	23.189,38D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	20.360,74	0,00	20.360,74D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	2.828,64	0,00	2.828,64D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.007.411,37	0,00	3.007.411,37D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.007.411,37	0,00	3.007.411,37D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.007.411,37	0,00	3.007.411,37D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.007.411,37	0,00	3.007.411,37D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.007.411,37	0,00	3.007.411,37D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.007.411,37	0,00	3.007.411,37D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.007.411,37	0,00	3.007.411,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.007.411,37	0,00	3.007.411,37D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	987,24	0,00	987,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	987,24	0,00	987,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	103,37	0,00	103,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	103,37	0,00	103,37D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	103,37	0,00	103,37D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	883,87	0,00	883,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	883,87	0,00	883,87D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	883,87	0,00	883,87D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	883,87	0,00	883,87D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	34.932.164,99	34.932.164,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.214.700,00	34.214.700,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34.214.700,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.214.700,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.214.700,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	26.851.000,00	26.851.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	7.123.500,00	7.123.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.127.500,00	5.127.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	240.200,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	336.628,38	336.628,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	336.628,38	336.628,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	336.628,38	336.628,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	336.628,38	336.628,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	336.628,38	336.628,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	218.081,25	218.081,25C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	95.224,63	95.224,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	460,69	460,69C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.702,36	3.702,36C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.269,95	8.269,95C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	64,45	64,45C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.075,05	10.075,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	750,00	750,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	378.383,98	378.383,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	341.321,75	341.321,75C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	341.321,75	341.321,75C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.321,75	341.321,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	341.321,75	341.321,75C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	185.447,53	185.447,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	155.628,32	155.628,32C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	155.628,32	155.628,32C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	245,90	245,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.062,23	37.062,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.062,23	37.062,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.062,23	37.062,23C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.207,76	2.207,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	34.854,47	34.854,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.452,63	2.452,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.452,63	2.452,63C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	258,42	258,42C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	258,42	258,42C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	258,42	258,42C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	258,42	258,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.697.314,94D	94.039.027,31	4.039.027,31	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	92.000.000,00	2.000.000,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.949.500,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	39.949.500,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.688.500,00	0,00	39.688.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.851.000,00	0,00	28.851.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.837.500,00	0,00	10.837.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.760.500,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.760.500,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.000.000,00	2.000.000,00	45.000.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.000.000,00	2.000.000,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.000.000,00	2.000.000,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	43.980.000,00	0,00	43.980.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.548.000,00	0,00	19.548.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.548.000,00	0,00	19.548.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.797.500,00	0,00	12.797.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.945.000,00	0,00	3.945.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	425.500,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	425.500,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.432.000,00	0,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.432.000,00	0,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.274.500,00	0,00	6.274.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.274.500,00	0,00	6.274.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	375.500,00	0,00	375.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	375.500,00	0,00	375.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	2.039.027,31	2.039.027,31	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	1.900.719,22	1.900.719,22	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.653.080,72	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	881.833,41	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	18.139,46	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	0,00	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.598,44	0,00	334.598,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	263.648,78	0,00	263.648,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	0,00	4.754,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	0,00	46.342,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	0,00	6.108,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	0,00	2.507,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	0,00	6.153,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.932,39	0,00	70.932,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.670,00	0,00	67.670,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.003,04	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	259,35	0,00	259,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	0,00	71.645,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	0,00	32.849,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	0,00	38.795,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	771.247,31	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	771.247,31	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.969,92	0,00	49.969,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	511,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	0,00	571,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	0,00	15.485,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	0,00	228,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.882,51	0,00	67.882,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	0,00	54.833,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	0,00	20.783,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	302.833,73	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	302.833,73	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	2.000,00	0,00	8.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.198,05	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.440,11	0,00	13.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.440,11	0,00	3.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	61.880,50	0,00	61.880,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.333,49	0,00	65.333,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.914,93	0,00	2.914,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.947,29	0,00	21.947,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	0,00	14.614,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	75,90	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.638,50	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.050,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
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	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64D	0,00	1.900.719,22	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64D	0,00	1.900.719,22	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55D	0,00	1.653.080,72	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01D	0,00	881.833,41	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01D	0,00	881.833,41	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04C	0,00	18.139,46	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	262,41	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45C	0,00	17.877,05	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00D	0,00	334.598,44	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34D	0,00	263.648,78	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	2.945,60	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	4.754,96	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	2.135,87	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	46.342,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	6.108,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	2.507,40	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	6.153,95	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93D	0,00	70.932,39	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18D	0,00	67.670,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19D	0,00	3.003,04	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56D	0,00	259,35	254,79C
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	71.645,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	32.849,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	38.795,61	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	386.517,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	386.517,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54D	0,00	771.247,31	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54D	0,00	771.247,31	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66D	0,00	49.969,92	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26C	0,00	10.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00C	0,00	511,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	7.737,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	12.924,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65C	0,00	571,35	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	2.512,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	15.485,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	228,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	67.882,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	6.799,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	54.833,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.072,91C	0,00	74.401,33	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12D	0,00	20.783,80	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.562,45C	0,00	40.403,11	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	6.609,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	6.604,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.950,12D	0,00	302.833,73	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12D	0,00	302.833,73	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12C	0,00	21.120,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94C	0,00	2.000,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	2.198,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	42.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87C	0,00	13.440,11	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85C	0,00	3.440,11	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02C	0,00	10.000,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78C	0,00	61.880,50	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.827,01D	0,00	65.333,49	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	8.085,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74C	0,00	2.914,93	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71D	0,00	21.947,29	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	14.614,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76D	0,00	26.000,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
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	12.165,22C	0,00	75,90	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,22C	0,00	75,90	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22C	0,00	75,90	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09D	0,00	247.638,50	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09D	0,00	247.638,50	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09D	0,00	247.638,50	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59D	0,00	237.050,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	160.975,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	56.575,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	19.500,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	138.308,09	138.308,09	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.308,09	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.430,48	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.430,48	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	0,00	207,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	0,00	440,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	0,00	440,16D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
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	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
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	39.263,09D	0,00	138.308,09	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09D	0,00	138.308,09	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09D	0,00	138.308,09	99.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52C	0,00	30.430,48	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52C	0,00	30.430,48	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	207,85	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.751,06C	0,00	440,16	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84C	0,00	440,16	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	397,84C	0,00	440,16	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.697.314,94C	57.795.391,43	147.795.391,43	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.300.016,73	145.300.016,73	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.071.938,57	57.071.938,57	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.071.938,57	45.000.000,00	32.928.061,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.071.938,57	45.000.000,00	32.928.061,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.695.795,33	39.949.500,00	28.253.704,67C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.695.795,33	39.949.500,00	28.253.704,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.653.469,49	39.688.500,00	28.035.030,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.949.860,37	28.851.000,00	18.901.139,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.803.216,26	9.950.000,00	6.146.783,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.826.806,13	16.100.000,00	10.273.193,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	319.837,98	800.000,00	480.162,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.703.609,12	10.837.500,00	9.133.890,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.102.912,21	5.127.500,00	4.024.587,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	185.447,53	1.130.000,00	944.552,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	259.621,06	2.860.000,00	2.600.378,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	95.054,68	960.000,00	864.945,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	164.566,38	1.900.000,00	1.735.433,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	155.628,32	1.720.000,00	1.564.371,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	155.628,32	870.000,00	714.371,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.325,84	261.000,00	218.674,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	41.800,40	220.000,00	178.199,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	41.554,50	210.000,00	168.445,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	245,90	10.000,00	9.754,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	525,44	41.000,00	40.474,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	525,44	30.200,00	29.674,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	37.062,23	1.250.000,00	1.212.937,77C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.062,23	1.250.000,00	1.212.937,77C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	37.062,23	1.250.000,00	1.212.937,77C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.207,76	650.000,00	647.792,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	34.854,47	600.000,00	565.145,53C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	336.628,38	3.760.500,00	3.423.871,62C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	336.628,38	3.760.500,00	3.423.871,62C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	218.081,25	2.000.000,00	1.781.918,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	95.224,63	1.400.000,00	1.304.775,37C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	460,69	160.000,00	159.539,31C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.702,36	27.000,00	23.297,64C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.269,95	75.000,00	66.730,05C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	750,00	3.000,00	2.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	64,45	15.000,00	14.935,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.075,05	80.000,00	69.924,95C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.452,63	40.000,00	37.547,37C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.194,21	9.000,00	6.805,79C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	2.194,21	5.000,00	2.805,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	258,42	31.000,00	30.741,58C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	258,42	31.000,00	30.741,58C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	258,42	5.000,00	4.741,58C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.071.938,57	12.071.938,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	12.071.938,57	12.071.938,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.695.795,33	11.695.795,33C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	11.695.795,33	11.695.795,33C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.653.469,49	11.653.469,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.949.860,37	9.949.860,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.803.216,26	3.803.216,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.826.806,13	5.826.806,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	319.837,98	319.837,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.703.609,12	1.703.609,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.102.912,21	1.102.912,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	185.447,53	185.447,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	259.621,06	259.621,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	95.054,68	95.054,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	164.566,38	164.566,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	155.628,32	155.628,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	155.628,32	155.628,32C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.325,84	42.325,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	41.800,40	41.800,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	41.554,50	41.554,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	245,90	245,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	525,44	525,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	525,44	525,44C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	37.062,23	37.062,23C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	37.062,23	37.062,23C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.062,23	37.062,23C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.207,76	2.207,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	34.854,47	34.854,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	336.628,38	336.628,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	336.628,38	336.628,38C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	218.081,25	218.081,25C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	95.224,63	95.224,63C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	460,69	460,69C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.702,36	3.702,36C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.269,95	8.269,95C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	64,45	64,45C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.075,05	10.075,05C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.452,63	2.452,63C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	258,42	258,42C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	258,42	258,42C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	258,42	258,42C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.228.078,16	88.228.078,16	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	43.228.078,16	88.228.078,16	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.217.289,91	47.000.000,00	12.782.710,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	31.773.064,91	43.980.000,00	12.206.935,09C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.304.272,02	19.548.000,00	5.243.727,98C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.304.272,02	19.548.000,00	5.243.727,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	828.772,02	2.300.000,00	1.471.227,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	628.772,02	2.000.000,00	1.371.227,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.570.500,00	12.797.500,00	2.227.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.000.000,00	8.405.000,00	1.405.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.000,00	21.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.500.000,00	1.900.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	800.000,00	920.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	800.000,00	920.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.850.000,00	3.945.000,00	1.095.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.000.000,00	2.805.000,00	805.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	100.000,00	140.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	80.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	425.500,00	425.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	425.500,00	425.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.468.792,89	24.432.000,00	6.963.207,11C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.468.792,89	24.432.000,00	6.963.207,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	3.845,00	370.000,00	366.155,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.071,25	180.000,00	177.928,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.773,75	170.000,00	168.226,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.935,90	420.000,00	257.064,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.000,00	190.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.064,80	20.000,00	13.935,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.871,10	20.000,00	18.128,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.000,01	327.000,00	151.999,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	173.833,34	300.000,00	126.166,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.166,67	2.000,00	833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	538.229,57	1.335.000,00	796.770,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	228.621,80	350.000,00	121.378,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	242.418,66	560.000,00	317.581,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	56.401,07	95.000,00	38.598,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	330.000,00	319.211,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.476.366,69	6.274.500,00	2.798.133,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.476.366,69	6.274.500,00	2.798.133,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	222.500,00	350.000,00	127.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	143.000,00	170.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	90.000,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	90.000,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	2.000,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	200.000,00	220.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.526,01	20.000,00	10.473,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	183.437,61	360.000,00	176.562,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.736,63	200.000,00	122.263,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	105.700,98	160.000,00	54.299,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	681.797,09	1.100.000,00	418.202,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	289.136,80	700.000,00	410.863,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.997,90	105.000,00	88.002,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95.000,00	130.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	170.018,20	210.000,00	39.981,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	827.231,83	1.200.000,00	372.768,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	327.222,67	360.000,00	32.777,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53.723,56	62.000,00	8.276,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	65.000,00	260.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	36.073,24	100.000,00	63.926,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	61.470,58	155.000,00	93.529,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	50.500,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	50.500,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650.000,00	1.900.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.650.000,00	1.900.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.525,49	67.500,00	60.974,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	525,49	30.000,00	29.474,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.000,00	35.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	370.000,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	370.000,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.200,00	375.500,00	362.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.200,00	375.500,00	362.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.190,23	1.790.000,00	1.767.809,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.963,96	1.700.000,00	1.678.036,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.963,96	400.000,00	378.036,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	226,27	90.000,00	89.773,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	226,27	20.000,00	19.773,73C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	444.225,00	1.020.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	444.225,00	1.020.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	444.225,00	1.020.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	444.225,00	920.000,00	475.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	400.000,00	121.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	400.000,00	233.800,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.010.788,25	41.228.078,16	32.217.289,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.506.256,59	32.217.289,91	27.711.033,32C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.506.256,59	31.773.064,91	27.266.808,32C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.214.257,98	14.304.272,02	13.090.014,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.214.257,98	14.304.272,02	13.090.014,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	69.753,11	828.772,02	759.018,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.519,85	200.000,00	176.480,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	46.233,26	628.772,02	582.538,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	893.802,98	10.570.500,00	9.676.697,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	635.432,42	7.000.000,00	6.364.567,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.785,90	150.000,00	130.214,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	20.000,00	18.214,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	129.482,09	1.500.000,00	1.370.517,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.113,72	800.000,00	773.886,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	68.545,60	800.000,00	731.454,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.657,42	100.000,00	87.342,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.121,49	2.850.000,00	2.600.878,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.438,79	2.000.000,00	1.825.561,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.787,74	100.000,00	91.212,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.894,96	750.000,00	684.105,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.580,40	55.000,00	53.419,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.580,40	20.000,00	18.419,60C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.291.998,61	17.468.792,89	14.176.794,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.291.998,61	17.468.792,89	14.176.794,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	322,50	3.845,00	3.522,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.071,25	2.071,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	1.773,75	1.451,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	162.935,90	162.935,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.064,80	6.064,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.871,10	1.871,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	175.000,01	175.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	173.833,34	173.833,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.166,66	200.000,00	192.833,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.166,66	200.000,00	192.833,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	538.229,57	538.229,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	228.621,80	228.621,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	242.418,66	242.418,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	56.401,07	56.401,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.788,04	10.788,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.854,57	3.476.366,69	3.339.512,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.854,57	3.476.366,69	3.339.512,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	222.500,00	222.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	478,68	9.526,01	9.047,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.905,90	183.437,61	179.531,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.905,90	77.736,63	73.830,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	105.700,98	105.700,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	415,69	681.797,09	681.381,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	289.136,80	289.136,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.997,90	16.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	170.018,20	170.018,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	89.667,33	827.231,83	737.564,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.426,31	327.222,67	298.796,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.463,74	60.000,00	57.536,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.496,92	53.723,56	52.226,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.000,00	65.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	36.073,24	36.073,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	61.470,58	61.470,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.591,20	20.591,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	20.591,20	20.591,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.007.411,37	10.937.500,00	7.930.088,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.007.411,37	10.937.500,00	7.930.088,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.007.411,37	10.937.500,00	7.930.088,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.580,54	1.650.000,00	1.524.419,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.580,54	1.650.000,00	1.524.419,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	978,83	6.525,49	5.546,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	103,37	525,49	422,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	875,46	6.000,00	5.124,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.684,14	283.000,00	269.315,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.684,14	283.000,00	269.315,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.190,23	22.190,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	21.963,96	21.963,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	21.963,96	21.963,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	226,27	226,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	226,27	226,27C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	444.225,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	444.225,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	444.225,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	444.225,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	278.025,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.504.531,66	4.506.256,59	1.724,93C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.504.531,66	4.506.256,59	1.724,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.214.257,98	1.214.257,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.214.257,98	1.214.257,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	69.753,11	69.753,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.519,85	23.519,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	46.233,26	46.233,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	893.802,98	893.802,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	635.432,42	635.432,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.785,90	19.785,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	129.482,09	129.482,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.113,72	26.113,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	68.545,60	68.545,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.657,42	12.657,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.121,49	249.121,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.438,79	174.438,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.787,74	8.787,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.894,96	65.894,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.290.273,68	3.291.998,61	1.724,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.290.273,68	3.291.998,61	1.724,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.166,66	7.166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.166,66	7.166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.854,57	136.854,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.854,57	136.854,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	478,68	478,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.905,90	3.905,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.905,90	3.905,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	415,69	415,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	89.667,33	89.667,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.426,31	28.426,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.463,74	2.463,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.496,92	1.496,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.005.686,44	3.007.411,37	1.724,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.005.686,44	3.007.411,37	1.724,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.005.686,44	3.007.411,37	1.724,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.580,54	125.580,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.580,54	125.580,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	978,83	978,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	103,37	103,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	875,46	875,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.684,14	13.684,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.684,14	13.684,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.504.531,66	4.504.531,66C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.504.531,66	4.504.531,66C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.214.257,98	1.214.257,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.214.257,98	1.214.257,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	69.753,11	69.753,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	23.519,85	23.519,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	46.233,26	46.233,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	893.802,98	893.802,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	635.432,42	635.432,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	19.785,90	19.785,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.785,83	1.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	129.482,09	129.482,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	26.113,72	26.113,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	68.545,60	68.545,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.657,42	12.657,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	249.121,49	249.121,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	174.438,79	174.438,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.787,74	8.787,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	65.894,96	65.894,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.580,40	1.580,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.580,40	1.580,40C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.290.273,68	3.290.273,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.290.273,68	3.290.273,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.166,66	7.166,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.166,66	7.166,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	136.854,57	136.854,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	136.854,57	136.854,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	478,68	478,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.905,90	3.905,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.905,90	3.905,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	415,69	415,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	89.667,33	89.667,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	28.426,31	28.426,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.463,74	2.463,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.496,92	1.496,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.005.686,44	3.005.686,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.005.686,44	3.005.686,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.005.686,44	3.005.686,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	125.580,54	125.580,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	125.580,54	125.580,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	978,83	978,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	103,37	103,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	875,46	875,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.684,14	13.684,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	13.684,14	13.684,14C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	2.495.374,70	2.495.374,70	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	2.245.448,91	2.245.448,91	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	279.808,05	1.900.719,22	1.695.027,94C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	279.808,05	1.900.719,22	1.695.027,94C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.116,77C	193.083,05	1.653.080,72	1.534.114,44C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	881.833,41	881.833,41C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	881.833,41	881.833,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	18.139,46	18.139,46C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	17.877,05	17.877,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	334.598,44	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	263.648,78	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70.932,39	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.670,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.003,04	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	259,35	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.645,34	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.116,77C	193.083,05	771.247,31	652.281,03C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.116,77C	193.083,05	771.247,31	652.281,03C
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	3.644,13C	10.602,20	49.969,92	43.011,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21C	7.518,35	10.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	511,00	511,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	7.737,00	7.737,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	0,00	12.924,80	13.465,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	2.512,50	2.512,50	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	15.485,16	15.485,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	228,11	228,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.200,00	24.175,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.200,00	24.175,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.250,00	67.882,51	61.632,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.799,16	6.799,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	53.617,53	74.401,33	20.823,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	20.783,80	25.078,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	40.403,11	40.403,11	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	6.604,92	6.604,92	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.168,75C	111.781,46	302.833,73	245.221,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.168,75C	111.781,46	302.833,73	245.221,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03C	18.420,20	21.120,00	13.699,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	953,76	2.000,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	2.198,05	2.094,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73C	7.402,58	13.440,11	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73C	3.424,68	3.440,11	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	10.000,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93C	0,00	61.880,50	91.218,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89D	28.967,74	65.333,49	31.365,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.085,34	8.085,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62C	0,00	2.914,93	6.060,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42C	12.187,28	21.947,29	11.784,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48C	726,88	26.000,00	29.843,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00C	0,00	75,90	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	86.725,00	247.638,50	160.913,50C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	86.725,00	247.638,50	160.913,50C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.725,00	247.638,50	160.913,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.725,00	237.050,00	150.325,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	86.725,00	160.975,00	74.250,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.921,64	279.808,05	214.886,41C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.921,64	279.808,05	214.886,41C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	64.921,64	193.083,05	128.161,41C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.921,64	193.083,05	128.161,41C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.921,64	193.083,05	128.161,41C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.030,85	10.602,20	571,35C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.518,35	7.518,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	571,35	571,35C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	53.617,53	53.617,53C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	40.403,11	40.403,11C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.609,50	6.609,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.604,92	6.604,92C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.058,93	111.781,46	67.722,53C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.058,93	111.781,46	67.722,53C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.420,20	18.420,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	953,76	953,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	103,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.424,68	7.402,58	3.977,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.424,68	3.424,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.977,90	3.977,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.523,11	28.967,74	21.444,63C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.187,28	12.187,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	726,88	726,88	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	86.725,00	86.725,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	86.725,00	86.725,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	86.725,00	86.725,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	86.725,00	86.725,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	86.725,00	86.725,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	64.921,64	64.921,64C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	64.921,64	64.921,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	64.921,64	64.921,64C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	64.921,64	64.921,64C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	64.921,64	64.921,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.030,85	10.030,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.518,35	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.512,50	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.631,86	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.631,86	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.058,93	44.058,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	44.058,93	44.058,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	18.420,20	18.420,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	953,76	953,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	103,41	103,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	719,61	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	719,61	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.424,68	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.424,68	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.523,11	7.523,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.187,28	12.187,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	726,88	726,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55C	1.653.080,72	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01C	881.833,41	0,00	60.254,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01C	881.833,41	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04D	18.139,46	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	262,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45D	17.877,05	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00C	334.598,44	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34C	263.648,78	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	2.945,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	4.754,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	2.135,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	46.342,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	6.108,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	2.507,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	6.153,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93C	70.932,39	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18C	67.670,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19C	3.003,04	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56C	259,35	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	71.645,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	32.849,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	38.795,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	386.517,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	386.517,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54C	771.247,31	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54C	771.247,31	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66C	49.969,92	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26D	10.000,00	0,00	21.131,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00D	511,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00C	7.737,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80C	12.924,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65D	571,35	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	2.512,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16C	15.485,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	228,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51C	67.882,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	6.799,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	54.833,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.072,91D	74.401,33	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12C	20.783,80	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	15.562,45D	40.403,11	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	6.609,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	6.604,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.950,12C	302.833,73	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12C	302.833,73	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.	4.905,12D	21.120,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94D	2.000,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05C	2.198,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	42.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87D	13.440,11	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85D	3.440,11	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02D	10.000,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78D	61.880,50	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	29.827,01C	65.333,49	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	8.085,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74D	2.914,93	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71C	21.947,29	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	14.614,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76C	26.000,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.165,22D	75,90	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	1.571,22D	75,90	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22D	75,90	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09C	247.638,50	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09C	247.638,50	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09C	247.638,50	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59C	237.050,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00C	160.975,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	56.575,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	249.925,79	249.925,79	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	111.617,70	138.308,09	141.440,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	111.617,70	138.308,09	141.440,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60C	111.617,70	138.308,09	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60C	3.740,09	30.430,48	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60C	3.740,09	30.430,48	111.278,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
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	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	440,16	801,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	440,16	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	440,16	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	111.617,70	111.617,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	111.617,70	111.617,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	111.617,70	111.617,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	207,85	207,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09C	138.308,09	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52D	30.430,48	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52D	30.430,48	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	207,85	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00
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	11.751,06D	440,16	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84D	440,16	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	397,84D	440,16	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	244.078.831,31	244.078.831,31	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	62.043.571,46	PASSIVO CIRCULANTE	2.472.850,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.122.671,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.358,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.597.863,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.680,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.432,86
ESTOQUES	207.355,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.787,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.975,16
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.604.680,61
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.615,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.870.549,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.414.019,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.214.976,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.582.253,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	11.688.647,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.855.010,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.821.313,83		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.472.850,59

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	139.441.270,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.441.270,80
TOTAL	141.914.121,39	TOTAL	141.914.121,39
ATIVO FINANCEIRO	39.989.519,53	PASSIVO FINANCEIRO	31.878.911,85
ATIVO PERMANENTE	101.924.601,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		110.035.209,54	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.110.607,68	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	39.989.519,53D	Passivo Financeiro	31.878.911,85C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	65.642,62D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	184.544,23C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	164.264,24D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	69.814,15C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	28.375,54D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	214.886,41C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,28D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	37.223.679,35D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.251.527,76D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.787,74C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	389.128,86D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	27.975,16C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	755.370,30D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	68.545,60C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	65,19D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	879.985,09C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.609,53D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	293.328,39C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	14.393,84C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.443,00C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	248.529,55C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	94.455,14C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	36.568,95D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	43.420,64C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	84.738,08C
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.115,44C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.598,15C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	30.158,36C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.972,60C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.892,01C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	4.032,21C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.710,67C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	176.480,15C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	582.538,76C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.364.567,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	130.214,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.214,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.370.517,91C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	773.886,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	731.454,40C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	87.342,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.825.561,21C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	91.212,26C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	684.105,04C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	18.419,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.071,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.451,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.064,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.871,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	173.833,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	192.833,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	228.621,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	242.418,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.401,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	222.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	143.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.047,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	73.830,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	105.700,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	681.381,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	289.136,80C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.997,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	170.018,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	737.564,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	298.796,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	57.536,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	52.226,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	55.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	36.073,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	61.470,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.591,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.930.088,63C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.524.419,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	422,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.124,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	269.315,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.963,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	226,27C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.695.027,94C
Ativo Permanente	101.924.601,86D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	6.146.783,74D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	11.146.459,00D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1.000,00D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.024.587,79D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	219.530,43D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	304.132,20D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	207.355,76D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.595.888,94D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	183.986.364,97D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468.906,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.370,39C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	74.574,02C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	645.664,89C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	45.897,23C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	77.857,34C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	246.553,01C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.537,72C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	74.212,25C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	638.646,98C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	12.071.938,57	-32.928.061,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	11.695.795,33	-28.253.704,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	11.695.795,33	-28.253.704,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	11.653.469,49	-28.035.030,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	28.851.000,00	9.949.860,37	-18.901.139,63
Enfermeiro	9.950.000,00	9.950.000,00	3.803.216,26	-6.146.783,74
Técnico	16.100.000,00	16.100.000,00	5.826.806,13	-10.273.193,87
Auxiliar	800.000,00	800.000,00	319.837,98	-480.162,02
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	10.837.500,00	1.703.609,12	-9.133.890,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	5.127.500,00	1.102.912,21	-4.024.587,79
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	185.447,53	-944.552,47
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	2.860.000,00	259.621,06	-2.600.378,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	960.000,00	95.054,68	-864.945,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	164.566,38	-1.735.433,62
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	1.720.000,00	155.628,32	-1.564.371,68
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	870.000,00	155.628,32	-714.371,68
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	42.325,84	-218.674,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	41.800,40	-178.199,60
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	41.554,50	-168.445,50
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	245,90	-9.754,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	525,44	-40.474,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	525,44	-29.674,56
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	37.062,23	-1.212.937,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	37.062,23	-1.212.937,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	37.062,23	-1.212.937,77
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	2.207,76	-647.792,24
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	34.854,47	-565.145,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	336.628,38	-3.423.871,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	336.628,38	-3.423.871,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	218.081,25	-1.781.918,75
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	95.224,63	-1.304.775,37
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	460,69	-159.539,31
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	3.702,36	-23.297,64
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	8.269,95	-66.730,05
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	750,00	-2.250,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	64,45	-14.935,55
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	80.000,00	10.075,05	-69.924,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	2.452,63	-37.547,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	9.000,00	2.194,21	-6.805,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	2.194,21	-2.805,79	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	258,42	-30.741,58	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	258,42	-30.741,58	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	258,42	-4.741,58	
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receitas Diversas		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.000.000,00	45.000.000,00	12.071.938,57	-32.928.061,43	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	12.071.938,57	-32.928.061,43	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.290.000,00	43.980.000,00	31.773.064,91	4.506.256,59	4.504.531,66	12.206.935,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	14.304.272,02	1.214.257,98	1.214.257,98	5.243.727,98
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	14.304.272,02	1.214.257,98	1.214.257,98	5.243.727,98
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	2.000.000,00	2.300.000,00	828.772,02	69.753,11	69.753,11	1.471.227,98
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	200.000,00	23.519,85	23.519,85	100.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	628.772,02	46.233,26	46.233,26	1.371.227,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	12.797.500,00	10.570.500,00	893.802,98	893.802,98	2.227.000,00
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.405.000,00	7.000.000,00	635.432,42	635.432,42	1.405.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Adicional de Insalubridade	200.000,00	200.000,00	150.000,00	19.785,90	19.785,90	50.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	20.000,00	1.785,83	1.785,83	1.500,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	129.482,09	129.482,09	400.000,00
Férias	920.000,00	920.000,00	800.000,00	26.113,72	26.113,72	120.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13. Salário	920.000,00	920.000,00	800.000,00	68.545,60	68.545,60	120.000,00
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	130.000,00	100.000,00	12.657,42	12.657,42	30.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	3.945.000,00	2.850.000,00	249.121,49	249.121,49	1.095.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.805.000,00	2.000.000,00	174.438,79	174.438,79	805.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	140.000,00	100.000,00	8.787,74	8.787,74	40.000,00
FGTS	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	65.894,96	65.894,96	250.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	80.000,00	55.000,00	1.580,40	1.580,40	25.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Horas Extras	30.000,00	30.000,00	20.000,00	1.580,40	1.580,40	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	17.468.792,89	3.291.998,61	3.290.273,68	6.963.207,11
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	17.468.792,89	3.291.998,61	3.290.273,68	6.963.207,11
DIÁRIAS	370.000,00	370.000,00	3.845,00	322,50	322,50	366.155,00
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	2.071,25	0,00	0,00	177.928,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias a Conselheiros	170.000,00	170.000,00	1.773,75	322,50	322,50	168.226,25
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	420.000,00	162.935,90	0,00	0,00	257.064,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	155.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Gêneros Alimentícios	20.000,00	20.000,00	6.064,80	0,00	0,00	13.935,20
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	1.871,10	0,00	0,00	18.128,90
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	327.000,00	175.000,01	0,00	0,00	151.999,99
Passagens Aéreas	300.000,00	300.000,00	173.833,34	0,00	0,00	126.166,66
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	1.166,67	0,00	0,00	833,33
Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	7.166,66	7.166,66	0,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	7.166,66	7.166,66	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	1.335.000,00	538.229,57	0,00	0,00	796.770,43
Serviços de Segurança	350.000,00	350.000,00	228.621,80	0,00	0,00	121.378,20
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	560.000,00	242.418,66	0,00	0,00	317.581,34
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	56.401,07	0,00	0,00	38.598,93
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	330.000,00	10.788,04	0,00	0,00	319.211,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.500,00	6.274.500,00	3.476.366,69	136.854,57	136.854,57	2.798.133,31
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	6.274.500,00	3.476.366,69	136.854,57	136.854,57	2.798.133,31
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	222.500,00	0,00	0,00	127.500,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	143.000,00	0,00	0,00	27.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	90.000,00	12.500,00	0,00	0,00	77.500,00
Divulgações Diversas	90.000,00	90.000,00	12.500,00	0,00	0,00	77.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impressos						
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	1.140,00	0,00	0,00	860,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	9.526,01	478,68	478,68	10.473,99
LOCAÇÕES	360.000,00	360.000,00	183.437,61	3.905,90	3.905,90	176.562,39
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	77.736,63	3.905,90	3.905,90	122.263,37
Locação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	105.700,98	0,00	0,00	54.299,02
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.100.000,00	681.797,09	415,69	415,69	418.202,91
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	474.500,00	700.000,00	289.136,80	0,00	0,00	410.863,20
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	105.000,00	16.997,90	0,00	0,00	88.002,10
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	95.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	210.000,00	170.018,20	0,00	0,00	39.981,80
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.200.000,00	827.231,83	89.667,33	89.667,33	372.768,17
Taxa de Condomínio	360.000,00	360.000,00	327.222,67	28.426,31	28.426,31	32.777,33
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	100.000,00	60.000,00	2.463,74	2.463,74	40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Patrocínio	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Seleção e Treinamento	62.000,00	62.000,00	53.723,56	1.496,92	1.496,92	8.276,44
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	260.000,00	260.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	195.000,00
Despesas com Estacionamento	100.000,00	100.000,00	36.073,24	0,00	0,00	63.926,76
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	61.470,58	0,00	0,00	93.529,42
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	20.591,20	0,00	0,00	29.908,80
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	20.591,20	0,00	0,00	29.908,80
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	10.937.500,00	10.937.500,00	3.007.411,37	3.005.686,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	10.937.500,00	10.937.500,00	3.007.411,37	3.005.686,44	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	10.937.500,00	10.937.500,00	3.007.411,37	3.005.686,44	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00	125.580,54	125.580,54	250.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00	125.580,54	125.580,54	250.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	67.500,00	6.525,49	978,83	978,83	60.974,51
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	525,49	103,37	103,37	29.474,51
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	6.000,00	875,46	875,46	29.000,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	283.000,00	13.684,14	13.684,14	87.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	283.000,00	13.684,14	13.684,14	87.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	375.500,00	13.200,00	0,00	0,00	362.300,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	375.500,00	13.200,00	0,00	0,00	362.300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	1.790.000,00	22.190,23	0,00	0,00	1.767.809,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	1.700.000,00	21.963,96	0,00	0,00	1.678.036,04
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	400.000,00	21.963,96	0,00	0,00	378.036,04
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	90.000,00	226,27	0,00	0,00	89.773,73
Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	226,27	0,00	0,00	19.773,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	444.225,00	0,00	0,00	575.775,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	444.225,00	0,00	0,00	575.775,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	444.225,00	0,00	0,00	575.775,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	920.000,00	444.225,00	0,00	0,00	475.775,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	300.000,00	400.000,00	278.025,00	0,00	0,00	121.975,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	400.000,00	166.200,00	0,00	0,00	233.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	32.217.289,91	4.506.256,59	4.504.531,66	12.782.710,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	7.565.681,98	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	32.217.289,91	12.071.938,57	4.504.531,66	12.782.710,09

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	83.854,05	1.653.080,72	193.083,05	64.921,64	0,00	1.543.851,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	0,00	0,00	0,00	881.833,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	193.083,05	64.921,64	0,00	662.018,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	86.725,00	0,00	0,00	160.913,50
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	86.725,00	0,00	0,00	160.913,50
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	279.808,05	64.921,64	0,00	1.704.765,22

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	84.588,60	138.308,09	111.617,70	0,00	111.278,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60	30.430,48	3.740,09	0,00	111.278,99	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
TOTAL:	114.750,44	138.308,09	111.617,70	0,00	141.440,83	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	12.071.938,57	Despesa Orçamentária	4.504.531,66
RECEITA REALIZADA	12.071.938,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.504.531,66
RECEITAS CORRENTE	12.071.938,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.504.531,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.695.795,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.257,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.695.795,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290.273,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.653.469,49		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.949.860,37		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.703.609,12		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	259.621,06		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	155.628,32		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.325,84		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.800,40		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	525,44		
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.062,23		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.062,23		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.062,23		
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.628,38		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.628,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452,63		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	258,42		
Outras Receitas Correntes	258,42		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	13.320.442,98	Pagamentos Extraorçamentários	13.978.654,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.921,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.617,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.294,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	293.703,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.084.148,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.508.412,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.228.776,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	39.137.971,65
Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	Caixa e Equivalente de Caixa	39.122.671,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	57.621.158,15		57.621.158,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
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 Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.932.164,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.764.623,36
CONTRIBUIÇÕES	34.214.700,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.353.522,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.214.700,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	895.383,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	336.628,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	895.383,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336.628,38	ENCARGOS PATRONAIS	249.121,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336.628,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.226,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	378.383,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.894,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	341.321,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.017,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	341.321,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	209.017,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.062,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	402.702,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.062,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.488,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.452,63	CONSUMO DE MATERIAL	15.488,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.452,63	SERVIÇOS	326.816,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.194,21	DIÁRIAS	322,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.416,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	258,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	313.077,01
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.397,33
		DEPRECIÇÃO	60.397,33
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.007.411,37
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.007.411,37
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.007.411,37
		TRIBUTÁRIAS	987,24
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	987,24
		IMPOSTOS	103,37
		TAXAS	883,87
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
Total das Variações Ativas :	34.932.164,99	Total das Variações Passivas :	4.764.623,36
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	30.167.541,63
Total	34.932.164,99	Total	34.932.164,99

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
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	45.000.000,00	12.071.938,57	12.071.938,57	32.928.061,43
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	12.071.938,57	12.071.938,57	32.928.061,43
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	11.695.795,33	11.695.795,33	28.253.704,67
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	11.695.795,33	11.695.795,33	28.253.704,67
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	11.653.469,49	11.653.469,49	28.035.030,51
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	9.949.860,37	9.949.860,37	18.901.139,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	3.803.216,26	3.803.216,26	6.146.783,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	5.826.806,13	5.826.806,13	10.273.193,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	319.837,98	319.837,98	480.162,02
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	1.703.609,12	1.703.609,12	9.133.890,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	1.102.912,21	1.102.912,21	4.024.587,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	185.447,53	185.447,53	944.552,47
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	259.621,06	259.621,06	2.600.378,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	95.054,68	95.054,68	864.945,32
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	164.566,38	164.566,38	1.735.433,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	155.628,32	155.628,32	1.564.371,68
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	155.628,32	155.628,32	714.371,68
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	42.325,84	42.325,84	218.674,16
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	41.800,40	41.800,40	178.199,60
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	41.554,50	41.554,50	168.445,50
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	245,90	245,90	9.754,10

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	525,44	525,44	40.474,56
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	525,44	525,44	29.674,56
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	37.062,23	37.062,23	1.212.937,77
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	37.062,23	37.062,23	1.212.937,77
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	37.062,23	37.062,23	1.212.937,77
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	2.207,76	2.207,76	647.792,24
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	34.854,47	34.854,47	565.145,53
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	336.628,38	336.628,38	3.423.871,62
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	336.628,38	336.628,38	3.423.871,62
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	218.081,25	218.081,25	1.781.918,75
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	95.224,63	95.224,63	1.304.775,37
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	460,69	460,69	159.539,31
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.000,00	3.702,36	3.702,36	23.297,64
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	8.269,95	8.269,95	66.730,05
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	750,00	750,00	2.250,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	64,45	64,45	14.935,55
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	10.075,05	10.075,05	69.924,95
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	2.452,63	2.452,63	37.547,37
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	2.194,21	2.194,21	6.805,79
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	2.194,21	2.194,21	2.805,79
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	258,42	258,42	30.741,58
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	258,42	258,42	30.741,58
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	258,42	258,42	4.741,58
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	12.071.938,57	12.071.938,57	32.928.061,43

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	32.217.289,91	32.217.289,91	12.782.710,09
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	31.773.064,91	31.773.064,91	12.206.935,09
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	14.304.272,02	14.304.272,02	5.243.727,98
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	14.304.272,02	14.304.272,02	5.243.727,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	828.772,02	828.772,02	1.471.227,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	628.772,02	628.772,02	1.371.227,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	10.570.500,00	10.570.500,00	2.227.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.405.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	20.000,00	20.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	800.000,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	800.000,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	1.095.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	805.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	17.468.792,89	17.468.792,89	6.963.207,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	17.468.792,89	17.468.792,89	6.963.207,11
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	3.845,00	3.845,00	366.155,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	2.071,25	2.071,25	177.928,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	1.773,75	1.773,75	168.226,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	162.935,90	162.935,90	257.064,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	155.000,00	155.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	6.064,80	6.064,80	13.935,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	1.871,10	1.871,10	18.128,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	175.000,01	175.000,01	151.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	173.833,34	173.833,34	126.166,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	1.166,67	1.166,67	833,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	538.229,57	538.229,57	796.770,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	228.621,80	228.621,80	121.378,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	242.418,66	242.418,66	317.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	56.401,07	56.401,07	38.598,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	10.788,04	10.788,04	319.211,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	3.476.366,69	3.476.366,69	2.798.133,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	3.476.366,69	3.476.366,69	2.798.133,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	222.500,00	222.500,00	127.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	143.000,00	143.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	12.500,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	12.500,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.140,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	9.526,01	9.526,01	10.473,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	183.437,61	183.437,61	176.562,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	77.736,63	77.736,63	122.263,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	105.700,98	105.700,98	54.299,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	681.797,09	681.797,09	418.202,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	289.136,80	289.136,80	410.863,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	16.997,90	16.997,90	88.002,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	95.000,00	95.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	170.018,20	170.018,20	39.981,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.200.000,00	827.231,83	827.231,83	372.768,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	327.222,67	327.222,67	32.777,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	62.000,00	53.723,56	53.723,56	8.276,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	36.073,24	36.073,24	63.926,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	61.470,58	61.470,58	93.529,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	6.525,49	6.525,49	60.974,51
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	525,49	525,49	29.474,51
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	6.000,00	6.000,00	29.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	283.000,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	283.000,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	13.200,00	13.200,00	362.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	13.200,00	13.200,00	362.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	22.190,23	22.190,23	1.767.809,77
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	21.963,96	21.963,96	1.678.036,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	21.963,96	21.963,96	378.036,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	226,27	226,27	89.773,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	226,27	226,27	19.773,73
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	444.225,00	444.225,00	575.775,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	444.225,00	444.225,00	575.775,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	444.225,00	444.225,00	575.775,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	444.225,00	444.225,00	475.775,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	278.025,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	166.200,00	166.200,00	233.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	32.217.289,91	32.217.289,91	12.782.710,09

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	4.506.256,59	4.506.256,59	40.493.743,41
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	4.506.256,59	4.506.256,59	39.473.743,41
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.214.257,98	1.214.257,98	18.333.742,02
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.214.257,98	1.214.257,98	18.333.742,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	69.753,11	69.753,11	2.230.246,89
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	23.519,85	23.519,85	276.480,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	46.233,26	46.233,26	1.953.766,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	893.802,98	893.802,98	11.903.697,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	635.432,42	635.432,42	7.769.567,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	19.785,90	19.785,90	180.214,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	1.785,83	19.714,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	129.482,09	129.482,09	1.770.517,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	26.113,72	26.113,72	893.886,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	68.545,60	68.545,60	851.454,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	12.657,42	12.657,42	117.342,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	249.121,49	249.121,49	3.695.878,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	174.438,79	174.438,79	2.630.561,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	8.787,74	8.787,74	131.212,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	65.894,96	65.894,96	934.105,04
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	1.580,40	1.580,40	78.419,60
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	1.580,40	1.580,40	28.419,60
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	3.291.998,61	3.291.998,61	21.140.001,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	3.291.998,61	3.291.998,61	21.140.001,39
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	322,50	322,50	369.677,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	322,50	322,50	169.677,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	7.166,66	7.166,66	192.833,34
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	7.166,66	7.166,66	192.833,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	136.854,57	136.854,57	6.137.645,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	136.854,57	136.854,57	6.137.645,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	478,68	478,68	19.521,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	3.905,90	3.905,90	356.094,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	3.905,90	3.905,90	196.094,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	415,69	415,69	1.099.584,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.200.000,00	89.667,33	89.667,33	1.110.332,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	28.426,31	28.426,31	331.573,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	2.463,74	2.463,74	97.536,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.496,92	1.496,92	60.503,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	3.007.411,37	3.007.411,37	7.930.088,63
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	3.007.411,37	3.007.411,37	7.930.088,63
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	3.007.411,37	3.007.411,37	7.930.088,63
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	125.580,54	125.580,54	1.774.419,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	125.580,54	125.580,54	1.774.419,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	978,83	978,83	66.521,17
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,37	103,37	29.896,63
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	875,46	875,46	34.124,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	13.684,14	13.684,14	356.315,86
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	13.684,14	13.684,14	356.315,86
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	4.506.256,59	4.506.256,59	40.493.743,41

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	4.504.531,66	4.504.531,66	40.495.468,34
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	4.504.531,66	4.504.531,66	39.475.468,34
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.214.257,98	1.214.257,98	18.333.742,02
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.214.257,98	1.214.257,98	18.333.742,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	69.753,11	69.753,11	2.230.246,89
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	23.519,85	23.519,85	276.480,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	46.233,26	46.233,26	1.953.766,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	893.802,98	893.802,98	11.903.697,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	635.432,42	635.432,42	7.769.567,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	19.785,90	19.785,90	180.214,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	1.785,83	19.714,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	129.482,09	129.482,09	1.770.517,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	26.113,72	26.113,72	893.886,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	68.545,60	68.545,60	851.454,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	12.657,42	12.657,42	117.342,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	249.121,49	249.121,49	3.695.878,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	174.438,79	174.438,79	2.630.561,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	8.787,74	8.787,74	131.212,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	65.894,96	65.894,96	934.105,04
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	1.580,40	1.580,40	78.419,60
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	1.580,40	1.580,40	28.419,60
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	3.290.273,68	3.290.273,68	21.141.726,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	3.290.273,68	3.290.273,68	21.141.726,32
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	322,50	322,50	369.677,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	322,50	322,50	169.677,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	7.166,66	7.166,66	192.833,34
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	7.166,66	7.166,66	192.833,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	136.854,57	136.854,57	6.137.645,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	136.854,57	136.854,57	6.137.645,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	478,68	478,68	19.521,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	3.905,90	3.905,90	356.094,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	3.905,90	3.905,90	196.094,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	415,69	415,69	1.099.584,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.200.000,00	89.667,33	89.667,33	1.110.332,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	28.426,31	28.426,31	331.573,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	2.463,74	2.463,74	97.536,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.496,92	1.496,92	60.503,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	3.005.686,44	3.005.686,44	7.931.813,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	3.005.686,44	3.005.686,44	7.931.813,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	3.005.686,44	3.005.686,44	7.931.813,56
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	125.580,54	125.580,54	1.774.419,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	125.580,54	125.580,54	1.774.419,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	978,83	978,83	66.521,17
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,37	103,37	29.896,63
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	875,46	875,46	34.124,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	13.684,14	13.684,14	356.315,86
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	13.684,14	13.684,14	356.315,86
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	4.504.531,66	4.504.531,66	40.495.468,34

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

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

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

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