

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	138.991.526,90D	16.560.080,64	19.403.643,03	136.147.964,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	59.463.849,52D	16.558.777,44	18.836.622,04	57.186.004,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.506.848,47D	11.717.165,73	10.481.484,97	43.742.529,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.506.848,47D	11.717.165,73	10.481.484,97	43.742.529,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.506.848,47D	11.717.165,73	10.481.484,97	43.742.529,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	196.552,07D	2.662.215,70	2.375.827,18	482.940,59D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.552,07D	2.662.215,70	2.375.827,18	482.940,59D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.552,07D	2.662.215,70	2.375.827,18	482.940,59D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	88.350,03D	991.147,50	969.065,52	110.432,01D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	85.348,83D	1.642.890,86	1.383.523,61	344.716,08D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	22.853,21D	28.177,34	23.238,05	27.792,50D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.125.840,16	6.125.840,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.125.840,16	6.125.840,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.125.840,16	6.125.840,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	6.125.840,16	6.125.840,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.310.296,40D	2.929.109,87	1.979.817,63	43.259.588,64D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	42.220.954,75D	2.928.936,37	1.979.817,63	43.170.073,49D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	42.220.954,75D	2.928.936,37	1.979.817,63	43.170.073,49D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,34D	0,06	0,00	53,40D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	41.668.650,36D	2.928.296,25	1.426.926,52	43.170.020,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	552.251,05D	640,06	552.891,11	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	89.341,65D	173,50	0,00	89.515,15D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.341,65D	173,50	0,00	89.515,15D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	89.341,65D	173,50	0,00	89.515,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.619.280,27D	0,00	3.541.104,40	13.078.175,87D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.619.280,27D	0,00	3.541.104,40	13.078.175,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.619.280,27D	0,00	3.541.104,40	13.078.175,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.619.280,27D	0,00	3.541.104,40	13.078.175,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.154.797,61D	0,00	3.531.559,36	12.623.238,25D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	12.935.283,21D	0,00	2.639.287,13	10.295.996,08D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.031.144,24D	0,00	991.210,01	3.039.934,23D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	8.291.980,85D	0,00	1.593.017,78	6.698.963,07D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	611.158,12D	0,00	54.856,18	556.301,94D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	1.000,00D	0,00	203,16	796,84D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.219.514,40D	0,00	892.272,23	2.327.242,17D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.219.514,40D	0,00	892.272,23	2.327.242,17D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	464.482,66D	0,00	9.545,04	454.937,62D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	464.482,66D	0,00	9.545,04	454.937,62D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	219.530,43D	0,00	9.026,95	210.503,48D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	244.952,23D	0,00	518,09	244.434,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.159,46D	4.841.611,31	4.814.032,67	162.738,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.311,66D	129.380,55	101.603,85	68.088,36D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.311,66D	129.380,55	101.603,85	68.088,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.311,66D	128.410,95	100.634,25	68.088,36D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	215,93	0,00	215,93D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	40.311,66D	81.729,40	74.097,48	47.943,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	46.465,62	26.536,77	19.928,85D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	969,60	969,60	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	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	75.344,79D	4.712.230,76	4.712.428,82	75.146,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.344,79D	4.712.230,76	4.712.428,82	75.146,73D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	75.344,79D	4.712.230,76	4.712.428,82	75.146,73D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	75.344,79D	4.712.230,76	4.712.428,82	75.146,73D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	75.344,79D	4.712.230,76	4.712.428,82	75.146,73D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.709.360,88	4.709.360,88	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	39.410,88D	2.869,88	3.067,94	39.212,82D
1.1.5 - ESTOQUES	202.561,32D	0,40	0,00	202.561,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	202.561,32D	0,40	0,00	202.561,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.561,32D	0,40	0,00	202.561,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	202.561,32D	0,40	0,00	202.561,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	202.561,32D	0,40	0,00	202.561,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.527.677,38D	1.303,20	567.020,99	78.961.959,59D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.132.729,98D	0,00	350.069,60	66.782.660,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.933.687,66D	0,00	350.069,60	66.583.618,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.933.687,66D	0,00	350.069,60	66.583.618,06D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.300.964,63D	0,00	350.069,60	221.950.895,03D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.518.526,50D	0,00	113.259,94	38.405.266,56D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	183.782.438,13D	0,00	236.809,66	183.545.628,47D
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	11.627.064,66D	1.303,20	216.951,39	11.411.416,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.855.010,79D	0,00	0,00	2.855.010,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.855.010,79D	0,00	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	1.468.906,46D	0,00	0,00	1.468.906,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468.906,46D	0,00	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	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D	1.303,20	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.882.897,10C	0,00	216.951,39	2.099.848,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.882.897,10C	0,00	216.951,39	2.099.848,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.146.848,49C	0,00	38.393,89	1.185.242,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.183,00C	0,00	909,52	92.092,52C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.880,48C	0,00	510,09	14.390,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	77.302,52C	0,00	399,43	77.701,95C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	669.265,91C	0,00	23.623,84	692.889,75C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	669.265,91C	0,00	23.623,84	692.889,75C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.938,30C	0,00	6.512,80	134.451,10C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	45.897,23C	0,00	2.329,07	48.226,30C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	82.041,07C	0,00	4.183,73	86.224,80C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	253.756,33C	0,00	7.203,32	260.959,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	253.756,33C	0,00	7.203,32	260.959,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.704,95C	0,00	144,41	4.849,36C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.704,95C	0,00	144,41	4.849,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	736.048,61C	0,00	178.557,50	914.606,11C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	736.048,61C	0,00	178.557,50	914.606,11C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	77.040,89C	0,00	158.196,76	235.237,65C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	659.007,72C	0,00	20.360,74	679.368,46C
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	111.864.118,90C	5.173.158,60	5.238.368,42	111.929.328,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.590.389,73C	5.173.158,60	5.238.368,42	2.655.599,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.477,76C	1.095.701,61	1.101.822,26	253.598,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.257,60C	851.481,45	848.223,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.257,60C	851.481,45	848.223,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	3.257,60C	851.481,45	848.223,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	3.257,60C	851.481,45	848.223,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	244.220,16C	244.220,16	253.598,41	253.598,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	244.220,16C	244.220,16	253.598,41	253.598,41C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	175.451,23C	175.451,23	181.714,40	181.714,40C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	175.451,23C	175.451,23	181.714,40	181.714,40C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	68.768,93C	68.768,93	71.884,01	71.884,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.768,93C	68.768,93	71.884,01	71.884,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.842,95C	2.529.109,82	2.453.117,11	210.850,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.842,95C	2.529.109,82	2.453.117,11	210.850,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	286.842,95C	2.529.109,82	2.453.117,11	210.850,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	171.154,74C	2.529.109,82	2.453.117,11	95.162,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	171.154,74C	2.529.109,82	2.453.117,11	95.162,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	171.154,74C	2.529.109,82	2.453.117,11	95.162,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	161.296,50C	2.529.109,82	2.453.117,11	85.303,79C
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	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.657,08C	8.657,08	9.046,47	9.046,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.657,08C	8.657,08	9.046,47	9.046,47C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.657,08C	8.657,08	9.046,47	9.046,47C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.657,08C	8.657,08	9.046,47	9.046,47C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.657,08C	8.657,08	9.046,47	9.046,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	32.147,56C	1.174.537,46	1.177.185,44	34.795,54C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	32.147,56C	1.174.537,46	1.177.185,44	34.795,54C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	32.147,56C	1.174.537,46	1.177.185,44	34.795,54C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	32.147,56C	1.174.537,46	1.177.185,44	34.795,54C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.781.624,86C	94.472,07	195.783,63	1.882.936,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.781.624,86C	94.472,07	195.783,63	1.882.936,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.781.624,86C	94.472,07	195.783,63	1.882.936,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.781.624,86C	94.472,07	195.783,63	1.882.936,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.781.624,86C	94.472,07	195.783,63	1.882.936,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	139.123,58C	0,00	70.936,01	210.059,59C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	139.123,58C	0,00	70.936,01	210.059,59C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.240.906,69C	72.393,97	78.905,53	1.247.418,25C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	930.680,02C	54.295,49	59.179,17	935.563,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	310.226,67C	18.098,48	19.726,36	311.854,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	40.263,74C	1.083,85	20.530,62	59.710,51C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	29.215,25C	0,00	14.896,43	44.111,68C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	11.048,49C	1.083,85	5.634,19	15.598,83C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	361.330,85C	20.994,25	25.411,47	365.748,07C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	261.853,99C	15.202,73	18.440,70	265.091,96C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	99.476,86C	5.791,52	6.970,77	100.656,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.639,52C	270.680,56	301.413,51	264.372,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	233.639,52C	269.710,96	300.443,91	264.372,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.639,52C	269.710,96	300.443,91	264.372,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	198.027,73C	246.857,76	259.364,72	210.534,69C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	47.065,28C	89.097,97	96.886,89	54.854,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	47.065,28C	89.097,97	96.886,89	54.854,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.187,40C	89.565,32	96.743,10	101.365,18C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	89.880,49C	86.647,91	90.341,76	93.574,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.306,91C	2.917,41	6.401,34	7.790,84C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	20.848,89	20.848,89	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	20.848,89	20.848,89	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C	1.679,39	1.679,39	330,24C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.548,13C	2.675,13	3.598,15	2.471,15C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	29.807,42C	30.216,88	30.938,08	30.528,62C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	9.010,37C	8.445,97	8.521,22	9.085,62C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	7.274,43C	7.102,08	7.177,33	7.349,68C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.735,94C	1.343,89	1.343,89	1.735,94C
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	4.181,21C	4.328,21	149,00	2,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.611,79C	22.853,20	41.079,19	53.837,78C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	12.901,85	13.981,85C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	34.531,79C	22.853,20	28.177,34	39.855,93C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	969,60	969,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969,60	969,60	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	969,60	969,60	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.507.587,73D	3.779.257,18	0,40	12.286.844,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.864.596,13D	1.698.056,75	0,00	4.562.652,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.912.411,92D	972.580,54	0,00	2.884.992,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.912.411,92D	972.580,54	0,00	2.884.992,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.912.411,92D	972.580,54	0,00	2.884.992,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.906.846,45D	962.339,07	0,00	2.869.185,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.279.975,56D	627.382,82	0,00	1.907.358,38D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	22,91D	0,00	0,00	22,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	39.656,05D	28.462,50	0,00	68.118,55D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	3.571,66D	1.785,83	0,00	5.357,49D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	303.599,17D	141.060,82	0,00	444.659,99D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	100.545,25D	59.179,17	0,00	159.724,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	139.123,58D	70.936,01	0,00	210.059,59D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	40.352,27D	13.805,56	0,00	54.157,83D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.726,36	0,00	19.726,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.565,47D	3.639,93	0,00	9.205,40D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	5.565,47D	3.639,93	0,00	9.205,40D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.601,54	0,00	6.601,54D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.601,54	0,00	6.601,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	540.771,79D	286.508,87	0,00	827.280,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	395.480,69D	208.895,27	0,00	604.375,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	395.480,69D	208.895,27	0,00	604.375,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	378.035,87D	199.848,80	0,00	577.884,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.444,82D	9.046,47	0,00	26.491,29D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	145.291,10D	77.613,60	0,00	222.904,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	145.291,10D	77.613,60	0,00	222.904,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	145.291,10D	77.613,60	0,00	222.904,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	411.412,42D	438.967,34	0,00	850.379,76D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	411.412,42D	438.967,34	0,00	850.379,76D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	411.412,42D	438.967,34	0,00	850.379,76D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	46.157,36D	23.203,78	0,00	69.361,14D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	213.834,95D	156.413,97	0,00	370.248,92D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	125.580,54D	240.830,19	0,00	366.410,73D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	25.839,57D	18.519,40	0,00	44.358,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	832.353,80D	645.501,08	0,40	1.477.854,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.462,95D	22.184,34	0,40	43.646,89D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.462,95D	22.184,34	0,40	43.646,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.462,95D	22.184,34	0,40	43.646,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35D	13.263,18	0,00	20.781,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.374,77D	0,00	0,00	1.374,77D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	0,00	2.232,24D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.147,70D	0,00	0,40	2.147,30D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.434,77D	0,00	0,00	3.434,77D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.734,12D	0,00	0,00	2.734,12D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.351,11	0,00	6.351,11D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	337,81	0,00	337,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	254,26D	0,00	0,00	254,26D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.998,98D	0,00	0,00	3.998,98D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	3.998,98D	0,00	0,00	3.998,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	688.910,25D	561.729,78	0,00	1.250.640,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.843,75D	12.075,00	0,00	17.918,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.843,75D	12.075,00	0,00	17.918,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	3.421,25D	6.326,25	0,00	9.747,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	2.422,50D	3.386,25	0,00	5.808,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.116,43D	58.184,63	0,00	136.301,06D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.116,43D	58.184,63	0,00	136.301,06D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.633,33D	8.666,68	0,00	22.300,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.233,10D	49.517,95	0,00	107.751,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	604.950,07D	491.470,15	0,00	1.096.420,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	604.950,07D	491.470,15	0,00	1.096.420,22D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	43.045,93D	16.698,49	0,00	59.744,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.264,78D	4.387,08	0,00	9.651,86D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	37.781,15D	12.311,41	0,00	50.092,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.250,00D	6.250,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	6.250,00D	6.250,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.467,51D	17.381,28	0,00	45.848,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.467,51D	17.381,28	0,00	45.848,79D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.606,50D	22.899,86	0,00	63.506,36D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	26.895,46D	22.625,63	0,00	49.521,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	16.315,87D	16.551,75	0,00	32.867,62D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	10.579,59D	6.073,88	0,00	16.653,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.244,05D	71.760,26	0,00	113.004,31D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719,61D	13.416,98	0,00	14.136,59D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	719,61D	13.416,98	0,00	14.136,59D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	190,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	56.291,72D	48.911,19	0,00	105.202,91D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	3.292,87D	1.795,95	0,00	5.088,82D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	195.175,94D	86.175,71	0,00	281.351,65D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	5.179,65D	5.926,05	0,00	11.105,70D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.216,20	0,00	9.216,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	543,02D	864,34	0,00	1.407,36D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	543,02D	864,34	0,00	1.407,36D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	146.380,86	0,00	220.782,19D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	20.783,80D	41.567,60	0,00	62.351,40D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	80.806,22	0,00	121.209,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	13.219,00	0,00	19.828,50D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	10.788,04	0,00	17.392,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86D	994,04	0,00	2.625,90D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.631,86D	994,04	0,00	2.625,90D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	11.090,32D	4.032,60	0,00	15.122,92D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	7.865,37D	7.865,37	0,00	15.730,74D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.653,93D	0,00	0,00	10.653,93D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	121.980,60D	61.586,96	0,00	183.567,56D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	121.980,60D	61.586,96	0,00	183.567,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	121.980,60D	61.586,96	0,00	183.567,56D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	121.980,60D	61.586,96	0,00	183.567,56D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	75.601,84D	38.393,89	0,00	113.995,73D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.457,00D	2.728,50	0,00	8.185,50D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	46.016,10D	23.623,84	0,00	69.639,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	8.390,28D	4.183,73	0,00	12.574,01D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	14.406,64D	7.203,32	0,00	21.609,96D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.020,18D	510,09	0,00	1.530,27D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	311,64D	144,41	0,00	456,05D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	46.378,76D	23.193,07	0,00	69.571,83D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	40.721,48D	20.360,74	0,00	61.082,22D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	5.657,28D	2.832,33	0,00	8.489,61D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	222,81D	300,00	0,00	522,81D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	222,81D	300,00	0,00	522,81D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	222,81D	300,00	0,00	522,81D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	222,81D	300,00	0,00	522,81D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	222,81D	300,00	0,00	522,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.737.976,40D	1.177.185,44	0,00	5.915.161,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.737.976,40D	1.177.185,44	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.737.976,40D	1.177.185,44	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.737.976,40D	1.177.185,44	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.737.976,40D	1.177.185,44	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.737.976,40D	1.177.185,44	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.737.976,40D	1.177.185,44	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.737.976,40D	1.177.185,44	0,00	5.915.161,84D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	27.372,32D	1.473,37	0,00	28.845,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.372,32D	1.473,37	0,00	28.845,69D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.569,21D	103,36	0,00	20.672,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.569,21D	103,36	0,00	20.672,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.569,21D	103,36	0,00	20.672,57D
3.7.1.2 - TAXAS	6.803,11D	1.370,01	0,00	8.173,12D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.803,11D	1.370,01	0,00	8.173,12D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.803,11D	1.370,01	0,00	8.173,12D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	6.803,11D	1.370,01	0,00	8.173,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.066,27D	101.376,11	0,00	146.442,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.066,27D	101.376,11	0,00	146.442,38D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.066,27D	101.376,11	0,00	146.442,38D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.066,27D	101.376,11	0,00	146.442,38D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.066,27D	101.376,11	0,00	146.442,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	44.840,00D	101.154,00	0,00	145.994,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	226,27D	222,11	0,00	448,38D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.634.995,73C	0,00	870.484,57	36.505.480,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.214.700,00C	0,00	0,00	34.214.700,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.214.700,00C	0,00	0,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.214.700,00C	0,00	0,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.214.700,00C	0,00	0,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.851.000,00C	0,00	0,00	26.851.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.950.000,00C	0,00	0,00	9.950.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	16.100.000,00C	0,00	0,00	16.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.123.500,00C	0,00	0,00	7.123.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00C	0,00	0,00	5.127.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.996.000,00C	0,00	0,00	1.996.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	680.562,73C	0,00	418.646,64	1.099.209,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	680.562,73C	0,00	418.646,64	1.099.209,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	680.562,73C	0,00	418.646,64	1.099.209,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	680.562,73C	0,00	418.646,64	1.099.209,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	680.562,73C	0,00	418.646,64	1.099.209,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	443.064,57C	0,00	277.944,90	721.009,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	191.060,09C	0,00	112.920,72	303.980,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.957,94C	0,00	700,04	2.657,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.808,12C	0,00	4.436,80	11.244,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	16.667,13C	0,00	8.902,49	25.569,62C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	79,27	79,27C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	128,90C	0,00	13.512,42	13.641,32C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	19.675,98C	0,00	0,00	19.675,98C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	737.163,27C	0,00	451.836,92	1.189.000,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	659.776,76C	0,00	399.539,23	1.059.315,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	659.776,76C	0,00	399.539,23	1.059.315,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	659.776,76C	0,00	399.539,23	1.059.315,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	659.776,76C	0,00	399.539,23	1.059.315,99C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	344.567,39C	0,00	198.129,02	542.696,41C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	314.963,47C	0,00	201.156,96	516.120,43C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	314.963,47C	0,00	201.156,96	516.120,43C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	245,90C	0,00	253,25	499,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.386,51C	0,00	52.297,69	129.684,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.386,51C	0,00	52.297,69	129.684,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	77.386,51C	0,00	52.297,69	129.684,20C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.420,55C	0,00	173,50	2.594,05C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	74.965,96C	0,00	52.124,19	127.090,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,73C	0,00	1,01	2.570,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,73C	0,00	1,01	2.570,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	375,52C	0,00	1,01	376,53C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	375,52C	0,00	1,01	376,53C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	375,52C	0,00	1,01	376,53C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	375,52C	0,00	1,01	376,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	2.000,00	2.000,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	2.000,00	2.000,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00D	0,00	0,00	39.688.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00D	0,00	0,00	28.851.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00D	0,00	0,00	9.950.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	16.100.000,00D	0,00	0,00	16.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00D	0,00	0,00	10.837.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00D	0,00	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	1.130.000,00D	0,00	0,00	1.130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	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	1.720.000,00D	0,00	0,00	1.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00D	0,00	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	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	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	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	2.000,00	2.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	2.000,00	2.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	2.000,00	2.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	2.000,00	2.000,00	43.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00D	0,00	0,00	12.797.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00D	0,00	0,00	8.405.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00D	0,00	0,00	3.945.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00D	0,00	0,00	2.805.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00D	2.000,00	2.000,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	2.000,00	2.000,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00D	2.000,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00D	0,00	2.000,00	1.333.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00D	0,00	2.000,00	328.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00D	0,00	0,00	6.274.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00D	0,00	0,00	6.274.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00D	0,00	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	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00D	0,00	0,00	375.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00D	0,00	0,00	375.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00D	0,00	0,00	1.790.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00D	0,00	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)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	0,00	0,00	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	0,00	0,00	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.497,84D	0,00	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46D	0,00	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05D	0,00	0,00	17.877,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44D	0,00	0,00	334.598,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78D	0,00	0,00	263.648,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	0,00	2.945,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	0,00	4.754,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	0,00	2.135,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	0,00	46.342,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	0,00	6.108,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	0,00	2.507,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	0,00	6.153,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39D	0,00	0,00	70.932,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00D	0,00	0,00	67.670,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04D	0,00	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35D	0,00	0,00	259,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	0,00	71.645,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	0,00	32.849,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	0,00	38.795,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.969,92D	0,00	0,00	49.969,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00D	0,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35D	0,00	0,00	571,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	0,00	15.485,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	0,00	228,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	0,00	67.882,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	0,00	54.833,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	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	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	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.	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	0,00	8.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.440,11D	0,00	0,00	13.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.440,11D	0,00	0,00	3.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	61.880,50D	0,00	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	65.333,49D	0,00	0,00	65.333,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.914,93D	0,00	0,00	2.914,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.947,29D	0,00	0,00	21.947,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	0,00	14.614,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	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	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	0,00	160.975,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - 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	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	0,00	0,00	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	0,00	207,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16D	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94C	12.457.294,45	12.457.294,45	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	12.106.745,49	12.106.745,49	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	4.761.658,57	4.761.658,57	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.965.358,22C	4.761.658,57	0,00	21.203.699,65C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	25.965.358,22C	4.761.658,57	0,00	21.203.699,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.675.377,19C	4.290.713,23	0,00	17.384.663,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.675.377,19C	4.290.713,23	0,00	17.384.663,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.515.883,00C	4.280.914,94	0,00	17.234.968,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.786.809,80C	2.837.416,15	0,00	10.949.393,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.031.144,24C	991.210,01	0,00	3.039.934,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.418.715,72C	1.593.017,78	0,00	5.825.697,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	335.949,84C	54.856,18	0,00	281.093,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	203,16	0,00	796,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00C	198.129,02	0,00	1.801.870,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.729.073,20C	1.443.498,79	0,00	6.285.574,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.219.514,40C	892.272,23	0,00	2.327.242,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.432,61C	0,00	0,00	785.432,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.319.089,66C	350.069,60	0,00	1.969.020,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	787.582,88C	113.259,94	0,00	674.322,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.531.506,78C	236.809,66	0,00	1.294.697,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.405.036,53C	201.156,96	0,00	1.203.879,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	555.036,53C	201.156,96	0,00	353.879,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	159.494,19C	9.798,29	0,00	149.695,90C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	178.199,60C	9.026,95	0,00	169.172,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	168.445,50C	9.026,95	0,00	159.418,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.754,10C	0,00	0,00	9.754,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.705,41D	771,34	0,00	19.476,75D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	29.505,41D	518,09	0,00	30.023,50D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00C	253,25	0,00	10.546,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.172.613,49C	52.297,69	0,00	1.120.315,80C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.172.613,49C	52.297,69	0,00	1.120.315,80C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.172.613,49C	52.297,69	0,00	1.120.315,80C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	647.579,45C	173,50	0,00	647.405,95C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	525.034,04C	52.124,19	0,00	472.909,85C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.079.937,27C	418.646,64	0,00	2.661.290,63C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.079.937,27C	418.646,64	0,00	2.661.290,63C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.556.935,43C	277.944,90	0,00	1.278.990,53C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.208.939,91C	112.920,72	0,00	1.096.019,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	158.042,06C	700,04	0,00	157.342,02C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.191,88C	4.436,80	0,00	15.755,08C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	58.332,87C	8.902,49	0,00	49.430,38C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.800,00C	150,00	0,00	1.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	79,27	0,00	79,27D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	14.871,10C	0,00	0,00	14.871,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	60.324,02C	13.512,42	0,00	46.811,60C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.430,27C	1,01	0,00	37.429,26C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.805,79C	0,00	0,00	6.805,79C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.805,79C	0,00	0,00	2.805,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.624,48C	1,01	0,00	30.623,47C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.624,48C	1,01	0,00	30.623,47C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.624,48C	1,01	0,00	4.623,47C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.034.641,78C	0,00	4.761.658,57	23.796.300,35C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.034.641,78C	0,00	4.761.658,57	23.796.300,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.274.122,81C	0,00	4.290.713,23	22.564.836,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.274.122,81C	0,00	4.290.713,23	22.564.836,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.172.617,00C	0,00	4.280.914,94	22.453.531,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.064.190,20C	0,00	2.837.416,15	17.901.606,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.918.855,76C	0,00	991.210,01	6.910.065,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	8.681.284,28C	0,00	1.593.017,78	10.274.302,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	464.050,16C	0,00	54.856,18	518.906,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	203,16	203,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	198.129,02	198.129,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.108.426,80C	0,00	1.443.498,79	4.551.925,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.907.985,60C	0,00	892.272,23	2.800.257,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	344.567,39C	0,00	0,00	344.567,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	540.910,34C	0,00	350.069,60	890.979,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	172.417,12C	0,00	113.259,94	285.677,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	368.493,22C	0,00	236.809,66	605.302,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	314.963,47C	0,00	201.156,96	516.120,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	314.963,47C	0,00	201.156,96	516.120,43C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	101.505,81C	0,00	9.798,29	111.304,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.800,40C	0,00	9.026,95	50.827,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	41.554,50C	0,00	9.026,95	50.581,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	245,90C	0,00	0,00	245,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	59.705,41C	0,00	771,34	60.476,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	59.705,41C	0,00	518,09	60.223,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	253,25	253,25C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	77.386,51C	0,00	52.297,69	129.684,20C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.386,51C	0,00	52.297,69	129.684,20C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	77.386,51C	0,00	52.297,69	129.684,20C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.420,55C	0,00	173,50	2.594,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	74.965,96C	0,00	52.124,19	127.090,15C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	680.562,73C	0,00	418.646,64	1.099.209,37C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	680.562,73C	0,00	418.646,64	1.099.209,37C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	443.064,57C	0,00	277.944,90	721.009,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	191.060,09C	0,00	112.920,72	303.980,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.957,94C	0,00	700,04	2.657,98C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.808,12C	0,00	4.436,80	11.244,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	16.667,13C	0,00	8.902,49	25.569,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	79,27	79,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	128,90C	0,00	0,00	128,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	19.675,98C	0,00	13.512,42	33.188,40C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.569,73C	0,00	1,01	2.570,74C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	375,52C	0,00	1,01	376,53C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	375,52C	0,00	1,01	376,53C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	375,52C	0,00	1,01	376,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	7.345.086,92	7.345.086,92	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	7.345.086,92	7.345.086,92	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.635.437,99C	301.103,56	60.643,29	12.394.977,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.071.662,99C	301.103,56	48.643,29	11.819.202,72C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.243.727,98C	6.601,54	0,00	5.237.126,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.243.727,98C	6.601,54	0,00	5.237.126,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.471.227,98C	0,00	0,00	1.471.227,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.371.227,98C	0,00	0,00	1.371.227,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.227.000,00C	0,00	0,00	2.227.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.405.000,00C	0,00	0,00	1.405.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.000,00C	0,00	0,00	1.095.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	805.000,00C	0,00	0,00	805.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00C	6.601,54	0,00	418.898,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00C	6.601,54	0,00	418.898,46C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.827.935,01C	294.502,02	48.643,29	6.582.076,28C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.827.935,01C	294.502,02	48.643,29	6.582.076,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	362.947,50C	14.705,00	1.032,50	349.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	175.692,50C	7.822,50	87,50	167.957,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00C	3.442,50	945,00	17.502,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	167.255,00C	3.440,00	0,00	163.815,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	257.064,10C	969,60	7.169,33	263.263,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00C	0,00	3.298,23	38.298,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.935,20C	0,00	0,00	13.935,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	18.128,90C	0,00	1.871,10	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00C	744,60	0,00	9.255,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00C	225,00	0,00	9.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.999,99C	0,00	0,00	151.999,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	126.166,66C	0,00	0,00	126.166,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	796.770,43C	2.000,00	0,00	794.770,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	121.378,20C	0,00	0,00	121.378,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	317.581,34C	0,00	0,00	317.581,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	38.598,93C	0,00	0,00	38.598,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	319.211,96C	2.000,00	0,00	317.211,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.797.430,59C	117.718,89	38.617,46	2.718.329,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.797.430,59C	117.718,89	38.617,46	2.718.329,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	127.500,00C	0,00	0,00	127.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00C	2.025,00	0,00	47.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.473,99C	0,00	0,00	10.473,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	176.562,39C	0,00	0,00	176.562,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	122.263,37C	0,00	0,00	122.263,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	54.299,02C	0,00	0,00	54.299,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	418.202,91C	0,00	0,00	418.202,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	410.863,20C	0,00	38.617,46	449.480,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00C	0,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	88.002,10C	0,00	0,00	88.002,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.981,80C	0,00	0,00	39.981,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	372.768,17C	0,00	0,00	372.768,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	32.777,33C	0,00	0,00	32.777,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00C	417,60	0,00	39.582,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	7.573,72C	0,00	0,00	7.573,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63.926,76C	21.746,87	0,00	42.179,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	93.529,42C	93.529,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.580,87C	1.197,89	0,00	31.382,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.112,03C	198,03	0,00	8.914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.868,84C	599,86	0,00	21.268,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.100,00C	400,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	361.777,19C	0,00	0,00	361.777,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	361.777,19C	0,00	0,00	361.777,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.665.364,34C	157.910,64	1.824,00	1.509.277,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.576.631,86C	157.868,67	1.824,00	1.420.587,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243.228,00C	111.872,00	1.824,00	1.133.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	333.403,86C	45.996,67	0,00	287.407,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.732,48C	41,97	0,00	88.690,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.732,48C	41,97	0,00	18.690,51C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	563.775,00C	0,00	12.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	563.775,00C	0,00	12.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	563.775,00C	0,00	12.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.775,00C	0,00	12.000,00	475.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	121.975,00C	0,00	0,00	121.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.000,00C	0,00	12.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	233.800,00C	0,00	0,00	233.800,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	32.364.562,01C	7.043.983,36	7.284.443,63	32.605.022,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.222.796,40C	3.551.269,55	299.103,56	20.970.630,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	23.766.571,40C	3.539.269,55	299.103,56	20.526.405,41C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.593.488,84C	1.436.421,06	6.601,54	10.163.669,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.593.488,84C	1.436.421,06	6.601,54	10.163.669,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	571.172,55C	177.331,65	0,00	393.840,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	153.842,64C	23.203,78	0,00	130.638,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	417.329,91C	154.127,87	0,00	263.202,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.663.653,55C	962.339,07	0,00	7.701.314,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.720.024,44C	627.382,82	0,00	5.092.641,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C	0,00	0,00	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	110.343,95C	28.462,50	0,00	81.881,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.428,34C	1.785,83	0,00	14.642,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.196.400,83C	141.060,82	0,00	1.055.340,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	699.454,75C	59.179,17	0,00	640.275,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	660.876,42C	70.936,01	0,00	589.940,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	59.647,73C	13.805,56	0,00	45.842,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C	19.726,36	0,00	180.273,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.309.228,21C	286.508,87	0,00	2.022.719,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.621.964,13C	199.848,80	0,00	1.422.115,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	82.555,18C	9.046,47	0,00	73.508,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	604.708,90C	77.613,60	0,00	527.095,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.434,53C	3.639,93	0,00	45.794,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	14.434,53C	3.639,93	0,00	10.794,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.601,54	6.601,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.601,54	6.601,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.173.082,56C	2.102.848,49	292.502,02	10.362.736,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.173.082,56C	2.102.848,49	292.502,02	10.362.736,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.208,75C	13.107,50	14.705,00	2.806,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	886,25C	6.413,75	7.822,50	2.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.307,50	3.442,50	135,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	3.386,25	3.440,00	376,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	162.457,10C	19.402,11	969,60	144.024,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.000,00C	16.561,41	0,00	138.438,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.586,00C	0,00	0,00	5.586,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.871,10C	1.871,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	744,60	744,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.000,01C	994,04	0,00	174.005,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	173.833,34C	994,04	0,00	172.839,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C	0,00	0,00	1.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.366,67C	8.666,68	0,00	177.699,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	186.366,67C	8.666,68	0,00	177.699,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	538.229,57C	146.380,86	0,00	391.848,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	228.621,80C	41.567,60	0,00	187.054,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.806,22	0,00	161.612,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.401,07C	13.219,00	0,00	43.182,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	10.788,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.086.325,46C	323.270,84	117.718,89	2.880.773,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.086.325,46C	323.270,84	117.718,89	2.880.773,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	202.029,66C	22.899,86	0,00	179.129,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	138.688,98C	4.387,08	0,00	134.301,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00C	190,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00C	13.416,98	0,00	186.583,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00C	13.416,98	0,00	186.583,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.982,99C	864,34	0,00	8.118,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	163.944,73C	22.625,63	0,00	141.319,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	64.845,44C	16.551,75	0,00	48.293,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	99.099,29C	6.073,88	0,00	93.025,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	661.997,66C	33.928,64	0,00	628.069,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	275.047,58C	55.722,63	0,00	219.324,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.997,90C	0,00	0,00	16.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	153.053,08C	12.311,41	0,00	140.741,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	632.055,89C	86.175,71	0,00	545.880,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	270.930,95C	48.911,19	0,00	222.019,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	54.820,35C	5.926,05	417,60	49.311,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	51.133,41C	1.795,95	0,00	49.337,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	54.636,56C	0,00	0,00	54.636,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	28.207,87C	7.865,37	21.746,87	42.089,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	50.816,65C	0,00	93.529,42	144.346,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.591,20C	0,00	0,00	20.591,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.591,20C	0,00	0,00	20.591,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.199.523,60C	1.177.185,44	0,00	5.022.338,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.199.523,60C	1.177.185,44	0,00	5.022.338,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.199.523,60C	1.177.185,44	0,00	5.022.338,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.524.419,46C	240.830,19	0,00	1.283.589,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.524.419,46C	240.830,19	0,00	1.283.589,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.555,22C	1.473,37	1.197,89	7.279,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	318,76C	103,36	198,03	413,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.336,46C	1.370,01	599,86	5.566,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	900,00C	0,00	400,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	257.160,43C	18.519,40	0,00	238.641,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	257.160,43C	18.519,40	0,00	238.641,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.500,00C	300,00	0,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.500,00C	300,00	0,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.336,29C	152.718,06	157.910,64	26.528,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.295,04C	152.495,95	157.868,67	25.667,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.932,00C	102.978,00	111.872,00	20.826,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.363,04C	49.517,95	45.996,67	4.841,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,25C	222,11	41,97	861,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.041,25C	222,11	41,97	861,11C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	456.225,00C	12.000,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	456.225,00C	12.000,00	0,00	444.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	456.225,00C	12.000,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.225,00C	12.000,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	0,00	0,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.135,41C	3.488.785,99	3.496.554,08	88.903,50C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	81.135,41C	3.488.785,99	3.496.554,08	88.903,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.869,84C	1.436.421,06	1.436.421,06	43.869,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.869,84C	1.436.421,06	1.436.421,06	43.869,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	177.331,65	177.331,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.203,78	23.203,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	154.127,87	154.127,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.869,84C	962.339,07	962.339,07	43.869,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	244,46C	627.382,82	627.382,82	244,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	28.462,50	28.462,50	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	43.625,38C	141.060,82	141.060,82	43.625,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	59.179,17	59.179,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.936,01	70.936,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.805,56	13.805,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.726,36	19.726,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	286.508,87	286.508,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	199.848,80	199.848,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.046,47	9.046,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	77.613,60	77.613,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.639,93	3.639,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.639,93	3.639,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.601,54	6.601,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.601,54	6.601,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.265,57C	2.052.364,93	2.060.133,02	45.033,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.265,57C	2.052.364,93	2.060.133,02	45.033,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	433,75C	12.543,75	13.222,50	1.112,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	433,75C	5.647,50	6.326,25	1.112,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.386,25	3.386,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	478,80C	14.711,58	14.232,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.263,18	13.263,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	478,80C	478,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	744,60	744,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	994,04	994,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	994,04	994,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.666,68	8.666,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.666,68	8.666,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	146.380,86	146.380,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	41.567,60	41.567,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.806,22	80.806,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.219,00	13.219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.255,62C	277.253,31	284.653,38	32.655,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.255,62C	277.253,31	284.653,38	32.655,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.899,86	22.899,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.387,08	4.387,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.250,00C	12.500,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.250,00C	12.500,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.416,98	13.416,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	13.416,98	13.416,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	864,34	864,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.601,69C	29.227,32	22.625,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.551,75	16.551,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.601,69C	12.675,57	6.073,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.652,53	33.928,64	276,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.750,00C	18.855,17	17.105,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.311,41	12.311,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	86.175,71	86.175,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	29.948,59	48.911,19	18.962,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.926,05	5.926,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.795,95	1.795,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,37	7.865,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.653,93C	10.653,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.897,33C	1.174.537,46	1.177.185,44	8.545,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.897,33C	1.174.537,46	1.177.185,44	8.545,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.897,33C	1.174.537,46	1.177.185,44	8.545,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	240.830,19	240.830,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	240.830,19	240.830,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.473,37	1.473,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	103,36	103,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.370,01	1.370,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.519,40	18.519,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.519,40	18.519,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,07C	156.154,29	153.674,38	2.720,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.973,80C	155.705,91	153.452,27	2.720,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.774,00	103.054,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.973,80C	54.931,91	50.398,27	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,27C	448,38	222,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	226,27C	448,38	222,11	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	8.060.630,20C	3.927,82	3.488.785,99	11.545.488,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.060.630,20C	3.927,82	3.488.785,99	11.545.488,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.666.913,34C	0,00	1.436.421,06	4.103.334,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.666.913,34C	0,00	1.436.421,06	4.103.334,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	257.599,47C	0,00	177.331,65	434.931,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	46.157,36C	0,00	23.203,78	69.361,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	211.442,11C	0,00	154.127,87	365.569,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.862.976,61C	0,00	962.339,07	2.825.315,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.279.731,10C	0,00	627.382,82	1.907.113,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	22,91C	0,00	0,00	22,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	39.656,05C	0,00	28.462,50	68.118,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.571,66C	0,00	1.785,83	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	259.973,79C	0,00	141.060,82	401.034,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	100.545,25C	0,00	59.179,17	159.724,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	139.123,58C	0,00	70.936,01	210.059,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	40.352,27C	0,00	13.805,56	54.157,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.726,36	19.726,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.771,79C	0,00	286.508,87	827.280,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	378.035,87C	0,00	199.848,80	577.884,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.444,82C	0,00	9.046,47	26.491,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	145.291,10C	0,00	77.613,60	222.904,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.565,47C	0,00	3.639,93	9.205,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.565,47C	0,00	3.639,93	9.205,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.601,54	6.601,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.601,54	6.601,54C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.393.716,86C	3.927,82	2.052.364,93	7.442.153,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.393.716,86C	3.927,82	2.052.364,93	7.442.153,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.410,00C	1.147,50	12.543,75	16.806,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.987,50C	0,00	5.647,50	8.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.147,50	3.510,00	2.362,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.422,50C	0,00	3.386,25	5.808,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.711,58	14.711,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.263,18	13.263,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	478,80	478,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	744,60	744,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	994,04	994,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	994,04	994,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.633,33C	0,00	8.666,68	22.300,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.633,33C	0,00	8.666,68	22.300,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	146.380,86	146.380,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	41.567,60	41.567,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	80.806,22	80.806,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	13.219,00	13.219,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.788,04	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.488,33C	0,00	277.253,31	642.741,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	365.488,33C	0,00	277.253,31	642.741,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.470,34C	0,00	22.899,86	43.370,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.311,02C	0,00	4.387,08	8.698,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	543,02C	0,00	864,34	1.407,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.891,19C	0,00	29.227,32	42.118,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.891,19C	0,00	16.551,75	29.442,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.675,57	12.675,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.799,43C	0,00	33.652,53	53.451,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.339,22C	0,00	18.855,17	31.194,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.965,12C	0,00	12.311,41	29.276,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	195.175,94C	0,00	86.175,71	281.351,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	56.291,72C	0,00	29.948,59	86.240,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.179,65C	0,00	5.926,05	11.105,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	3.292,87C	0,00	1.795,95	5.088,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.363,44C	0,00	0,00	10.363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,37C	0,00	7.865,37	15.730,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	10.653,93	10.653,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.732.079,07C	0,00	1.174.537,46	5.906.616,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.732.079,07C	0,00	1.174.537,46	5.906.616,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.732.079,07C	0,00	1.174.537,46	5.906.616,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.580,54C	0,00	240.830,19	366.410,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	125.580,54C	0,00	240.830,19	366.410,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.363,91C	0,00	1.473,37	28.837,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.569,21C	0,00	103,36	20.672,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.794,70C	0,00	1.370,01	8.164,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.839,57C	0,00	18.519,40	44.358,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	25.839,57C	0,00	18.519,40	44.358,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	222,81C	0,00	300,00	522,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	222,81C	0,00	300,00	522,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.099,30C	2.780,32	156.154,29	251.473,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.099,30C	2.780,32	155.705,91	251.024,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	44.840,00C	1.900,00	100.774,00	143.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.259,30C	880,32	54.931,91	107.310,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	448,38	448,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	448,38	448,38C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	350.548,96	350.548,96	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	350.548,96	350.548,96	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.653.950,30C	70.982,73	0,00	1.582.967,57C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.653.950,30C	70.982,73	0,00	1.582.967,57C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.493.036,80C	69.679,53	0,00	1.423.357,27C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	879.440,57C	2.286,10	0,00	877.154,47C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	879.440,57C	2.286,10	0,00	877.154,47C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.746,62C	2.286,10	0,00	13.460,52C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	15.484,21C	2.286,10	0,00	13.198,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.596,23C	67.393,43	0,00	546.202,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	613.596,23C	67.393,43	0,00	546.202,80C
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	42.310,73C	7.951,56	0,00	34.359,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00C	2.232,24	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.275,32C	0,00	0,00	13.275,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16C	5.606,51	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	112,81	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.632,51C	6.799,16	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	6.799,16	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.021,14C	52.642,71	0,00	175.378,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.021,14C	52.642,71	0,00	175.378,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	0,00	0,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	91.218,43C	37.831,62	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.510,69C	276,11	0,00	24.234,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	8.085,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.060,55C	2.417,04	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - 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	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	29.843,60C	4.032,60	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92C	0,00	0,00	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92C	0,00	0,00	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92C	0,00	0,00	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	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	160.913,50C	1.303,20	0,00	159.610,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	160.913,50C	1.303,20	0,00	159.610,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.913,50C	1.303,20	0,00	159.610,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50C	1.303,20	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50C	1.303,20	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.325,00C	0,00	0,00	150.325,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	74.250,00C	0,00	0,00	74.250,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.112,82C	215.830,89	134.718,07	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.112,82C	215.830,89	134.718,07	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.462,82C	103.227,69	77.764,87	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.462,82C	100.941,59	75.478,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.462,82C	100.941,59	75.478,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	701,12C	8.652,68	7.951,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	510,72C	510,72	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	2.232,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	190,40C	190,40	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	5.606,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	112,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.783,80C	20.783,80	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80C	20.783,80	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.977,90C	64.705,95	60.728,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.977,90C	64.705,95	60.728,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.977,90C	3.977,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.977,90C	3.977,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.831,62	37.831,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	276,11	276,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.170,68	16.170,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	4.032,60	4.032,60	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.650,00C	112.603,20	56.953,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.650,00C	112.603,20	56.953,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.650,00C	112.603,20	56.953,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.650,00C	111.300,00	55.650,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	55.650,00C	111.300,00	55.650,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	239.772,87C	63.735,34	215.830,89	391.868,42C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	239.772,87C	63.735,34	215.830,89	391.868,42C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	208.697,87C	8.085,34	103.227,69	303.840,22C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.392,84C	0,00	2.286,10	4.678,94C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.392,84C	0,00	2.286,10	4.678,94C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.392,84C	0,00	2.286,10	4.678,94C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.392,84C	0,00	2.286,10	4.678,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.305,03C	8.085,34	100.941,59	299.161,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	206.305,03C	8.085,34	100.941,59	299.161,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.602,20C	0,00	8.652,68	19.254,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35C	0,00	0,00	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	510,72	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.232,24	2.232,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	190,40	190,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	0,00	0,00	571,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	0,00	0,00	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.606,51	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	112,81	112,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.250,00C	0,00	6.799,16	13.049,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.799,16	6.799,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.617,53C	0,00	20.783,80	74.401,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.783,80	20.783,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11C	0,00	0,00	40.403,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	0,00	0,00	6.609,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	0,00	0,00	6.604,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.003,44C	8.085,34	64.705,95	181.624,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	125.003,44C	8.085,34	64.705,95	181.624,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.136,16C	0,00	0,00	20.136,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	953,76C	0,00	0,00	953,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	103,41C	0,00	0,00	103,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.424,68C	0,00	3.977,90	7.402,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.424,68C	0,00	0,00	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.977,90	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	37.831,62	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.822,91C	0,00	276,11	36.099,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	16.170,68	8.085,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.417,04	2.417,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.816,03C	0,00	0,00	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	726,88C	0,00	4.032,60	4.759,48C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	31.075,00C	55.650,00	112.603,20	88.028,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.075,00C	55.650,00	112.603,20	88.028,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.075,00C	55.650,00	112.603,20	88.028,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.075,00C	55.650,00	111.300,00	86.725,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	31.075,00C	55.650,00	111.300,00	86.725,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	0,00	0,00	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	801,74C	0,00	0,00	801,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	0,00	0,00	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	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	0,00	0,00	207,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	37.971.790,87	37.971.790,87	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.914.977,27	PASSIVO CIRCULANTE	3.092.145,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.449.157,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.810,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.067.088,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.665,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.171,44
ESTOQUES	212.242,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.529,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.898,21
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.777.186,99
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.549,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.542.125,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.327.570,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.128.528,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.495.805,37	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	11.446.672,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.768.285,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.977.867,89		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.092.145,84

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	106.364.956,96
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.364.956,96
TOTAL	109.457.102,80	TOTAL	109.457.102,80
ATIVO FINANCEIRO	33.985.972,23	PASSIVO FINANCEIRO	156.886,11D
ATIVO PERMANENTE	75.471.130,57	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			109.300.216,69

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	33.829.086,12	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	33.985.972,23D	Passivo Financeiro	156.886,11D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	295.809,64D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	3.257,60D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	434.340,79D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	191.952,99C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.560,71D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	3.115,08C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,28D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.965,36C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	30.204.196,01D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	697.102,33D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.797.094,60D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.529,38C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	220.352,10D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	28.898,21C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	215,93D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	70.936,01C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	63.730,70D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	979.204,59C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	19.928,85D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	326.401,50C
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	14.896,43C
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	4.550,34C
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	276.201,54C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	104.996,58C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.522,39C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	32.655,44D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	177.170,65C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	9.141,70C
		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	923,02C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	28.538,86C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	247,60C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	392,05C
		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	4.179,21D
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	13.981,85C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	32.120,99C
		2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C
		2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C
		2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	23.203,78D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	154.127,87D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	627.382,82D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	28.462,50D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	141.060,82D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	59.179,17D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	70.936,01D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.805,56D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	19.726,36D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	199.848,80D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.046,47D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	77.613,60D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.639,93D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.408,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	53,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.561,41D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.871,10D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	994,04D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.666,68D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	41.567,60D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.806,22D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.219,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.899,86D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.387,08D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.250,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	13.416,98D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,34D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.551,75D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.073,88D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.928,64D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.722,63D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.311,41D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	86.175,71D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	48.911,19D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.508,45D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.795,95D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	13.881,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	93.529,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.177.185,44D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	240.830,19D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	94,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	770,15D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	400,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.519,40D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	8.894,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.521,28D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	180,14D
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	12.000,00D
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.134,04C
Ativo Permanente	75.471.130,57D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	991.210,01C		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	719.752,65C		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	203,16C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	892.272,23C		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	42.057,98D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	273.939,55D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	212.242,55D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.481.683,68D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.014.121,69D		
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	1.382.181,46D		
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	1.339.644,76D		
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	646.873,65C		
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	77.834,52C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	229.580,37C		
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		

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.761.658,57	Despesa Orçamentária	3.484.858,17
RECEITA REALIZADA	4.761.658,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.484.858,17
RECEITAS CORRENTE	4.761.658,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.484.858,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.290.713,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.421,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.290.713,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.048.437,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.280.914,94		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.837.416,15		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.443.498,79		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	350.069,60		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	201.156,96		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.798,29		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.026,95		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	771,34		
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.297,69		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.297,69		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.297,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	418.646,64		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	418.646,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,01		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,01		
Outras Receitas Correntes	1,01		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.420.159,34	Pagamentos Extraorçamentários	6.461.278,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	152.095,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	300.443,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	269.710,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.119.715,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.039.472,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	42.522.148,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	43.757.829,23
Caixa e Equivalente de Caixa	42.506.848,47	Caixa e Equivalente de Caixa	43.742.529,23
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	53.703.966,38		53.703.966,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	4.761.658,57	-40.238.341,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	4.290.713,23	-35.658.786,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	4.290.713,23	-35.658.786,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	4.280.914,94	-35.407.585,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	28.851.000,00	2.837.416,15	-26.013.583,85
Enfermeiro	9.950.000,00	9.950.000,00	991.210,01	-8.958.789,99
Técnico	16.100.000,00	16.100.000,00	1.593.017,78	-14.506.982,22
Auxiliar	800.000,00	800.000,00	54.856,18	-745.143,82
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	203,16	-796,84
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	198.129,02	-1.801.870,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	10.837.500,00	1.443.498,79	-9.394.001,21
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	5.127.500,00	892.272,23	-4.235.227,77
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	2.860.000,00	350.069,60	-2.509.930,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	960.000,00	113.259,94	-846.740,06
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	236.809,66	-1.663.190,34
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	1.720.000,00	201.156,96	-1.518.843,04
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	870.000,00	201.156,96	-668.843,04
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	9.798,29	-251.201,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	9.026,95	-210.973,05
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	9.026,95	-200.973,05
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	771,34	-40.228,66
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	518,09	-29.681,91
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	253,25	-10.546,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	52.297,69	-1.197.702,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	52.297,69	-1.197.702,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	52.297,69	-1.197.702,31
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	173,50	-649.826,50
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	52.124,19	-547.875,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	418.646,64	-3.341.853,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	418.646,64	-3.341.853,36
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	277.944,90	-1.722.055,10
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	112.920,72	-1.287.079,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	700,04	-159.299,96
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	4.436,80	-22.563,20
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	8.902,49	-66.097,51
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	150,00	-2.850,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	79,27	79,27
Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	80.000,00	13.512,42	-66.487,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	1,01	-39.998,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	1,01	-30.998,99	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	1,01	-30.998,99	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	1,01	-4.998,99	
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	4.761.658,57	-40.238.341,43	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	4.761.658,57	-40.238.341,43	
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	252.460,27	3.492.626,26	3.484.858,17	43.727.539,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	6.601,54	1.436.421,06	1.436.421,06	19.541.398,46
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	6.601,54	1.436.421,06	1.436.421,06	19.541.398,46
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	177.331,65	177.331,65	2.300.000,00
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	0,00	23.203,78	23.203,78	300.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	154.127,87	154.127,87	2.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	12.797.500,00	0,00	962.339,07	962.339,07	12.797.500,00
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	627.382,82	627.382,82	8.405.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Adicional de Insalubridade	200.000,00	200.000,00	0,00	28.462,50	28.462,50	200.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	0,00	1.785,83	1.785,83	21.500,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	141.060,82	141.060,82	1.900.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	920.000,00	920.000,00	0,00	59.179,17	59.179,17	920.000,00
13. Salário	920.000,00	920.000,00	0,00	70.936,01	70.936,01	920.000,00
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	130.000,00	0,00	13.805,56	13.805,56	130.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	19.726,36	19.726,36	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	286.508,87	286.508,87	3.945.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	199.848,80	199.848,80	2.805.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	140.000,00	0,00	9.046,47	9.046,47	140.000,00
FGTS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	77.613,60	77.613,60	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	80.000,00	0,00	3.639,93	3.639,93	80.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Horas Extras	30.000,00	30.000,00	0,00	3.639,93	3.639,93	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	425.500,00	6.601,54	6.601,54	6.601,54	418.898,46
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	425.500,00	6.601,54	6.601,54	6.601,54	418.898,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	245.858,73	2.056.205,20	2.048.437,11	24.186.141,27
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	245.858,73	2.056.205,20	2.048.437,11	24.186.141,27
DIÁRIAS	370.000,00	370.000,00	13.672,50	12.075,00	11.396,25	356.327,50
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	7.735,00	6.326,25	5.647,50	172.265,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	20.000,00	2.497,50	2.362,50	2.362,50	17.502,50
Diárias a Conselheiros	170.000,00	170.000,00	3.440,00	3.386,25	3.386,25	166.560,00
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	422.000,00	-4.199,73	14.232,78	14.711,58	426.199,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	-3.298,23	13.263,18	13.263,18	193.298,23
Gêneros Alimentícios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	478,80	20.000,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	-1.871,10	0,00	0,00	21.871,10
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	744,60	744,60	744,60	9.255,40
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	225,00	225,00	225,00	9.775,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	327.000,00	0,00	994,04	994,04	327.000,00
Passagens Aéreas	300.000,00	300.000,00	0,00	994,04	994,04	300.000,00
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	8.666,68	8.666,68	200.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	8.666,68	8.666,68	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	1.333.000,00	0,00	146.380,86	146.380,86	1.333.000,00
Serviços de Segurança	350.000,00	350.000,00	0,00	41.567,60	41.567,60	350.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	560.000,00	560.000,00	0,00	80.806,22	80.806,22	560.000,00
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	0,00	13.219,00	13.219,00	95.000,00
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	328.000,00	0,00	10.788,04	10.788,04	328.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.500,00	6.274.500,00	79.101,43	284.653,38	277.253,31	6.195.398,57
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	6.274.500,00	79.101,43	284.653,38	277.253,31	6.195.398,57
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	0,00	22.899,86	22.899,86	350.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	50.000,00	2.025,00	0,00	0,00	47.975,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	0,00	4.387,08	4.387,08	170.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	6.250,00	12.500,00	90.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Divulgações Diversas	90.000,00	90.000,00	0,00	6.250,00	12.500,00	90.000,00
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	0,00	190,00	190,00	2.000,00
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	0,00	13.416,98	0,00	220.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	13.416,98	0,00	200.000,00
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	0,00	864,34	864,34	20.000,00
LOCAÇÕES	360.000,00	360.000,00	0,00	22.625,63	29.227,32	360.000,00
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	16.551,75	16.551,75	200.000,00
Locação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	0,00	6.073,88	12.675,57	160.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	33.928,64	33.652,53	1.100.000,00
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	474.500,00	700.000,00	-38.617,46	17.105,17	18.855,17	738.617,46
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
Congressos, Seminários e Afins						
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras,	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	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	210.000,00	0,00	12.311,41	12.311,41	210.000,00
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	86.175,71	86.175,71	1.200.000,00
Taxa de Condomínio	360.000,00	360.000,00	0,00	48.911,19	29.948,59	360.000,00
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Simpósios e Reuniões						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	100.000,00	417,60	5.926,05	5.926,05	99.582,40
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	0,00	1.795,95	1.795,95	62.000,00
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	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Despesas com Estacionamento	100.000,00	100.000,00	21.746,87	7.865,37	7.865,37	78.253,13
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	93.529,42	0,00	10.653,93	61.470,58
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	1.177.185,44	1.174.537,46	10.937.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	1.177.185,44	1.174.537,46	10.937.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	1.177.185,44	1.174.537,46	10.937.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	240.830,19	240.830,19	1.900.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	240.830,19	240.830,19	1.900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	67.500,00	1.197,89	1.473,37	1.473,37	66.302,11
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	198,03	103,36	103,36	29.801,97
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	599,86	1.370,01	1.370,01	34.400,14
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00
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	0,00	18.519,40	18.519,40	370.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	0,00	18.519,40	18.519,40	370.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	375.500,00	0,00	300,00	300,00	375.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	375.500,00	0,00	300,00	300,00	375.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	1.790.000,00	156.086,64	150.894,06	153.373,97	1.633.913,36
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	1.700.000,00	156.044,67	150.671,95	152.925,59	1.543.955,33
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	110.048,00	101.154,00	98.874,00	1.189.952,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	400.000,00	45.996,67	49.517,95	54.051,59	354.003,33
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	90.000,00	41,97	222,11	448,38	89.958,03
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	41,97	222,11	448,38	19.958,03
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
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	-12.000,00	0,00	0,00	932.000,00
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	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	-12.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	240.460,27	3.492.626,26	3.484.858,17	44.759.539,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.269.032,31	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	240.460,27	4.761.658,57	3.484.858,17	44.759.539,73

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

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	303.840,22	303.840,22	0,00	1.433.094,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	4.678,94	4.678,94	0,00	877.154,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	299.161,28	299.161,28	0,00	555.940,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	88.028,20	88.028,20	0,00	159.610,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	88.028,20	88.028,20	0,00	159.610,30
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	391.868,42	391.868,42	0,00	1.592.704,85

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	

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.505.480,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.286.844,51
CONTRIBUIÇÕES	34.214.700,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.562.652,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.214.700,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.884.992,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.099.209,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.884.992,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.209,37	ENCARGOS PATRONAIS	827.280,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.209,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	604.375,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.189.000,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	222.904,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.059.315,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	850.379,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.059.315,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	850.379,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.684,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.477.854,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.684,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.646,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570,74	CONSUMO DE MATERIAL	43.646,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570,74	SERVIÇOS	1.250.640,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.194,21	DIÁRIAS	17.918,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.301,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	376,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.096.420,22
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	183.567,56
		DEPRECIÇÃO	183.567,56
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	522,81
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	522,81
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	522,81
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.915.161,84
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.915.161,84
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.915.161,84
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43
		TRIBUTÁRIAS	28.845,69
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.845,69
		IMPOSTOS	20.672,57

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	8.173,12
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.442,38
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.442,38
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.442,38
Total das Variações Ativas :	36.505.480,30	Total das Variações Passivas :	12.286.844,51
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	24.218.635,79
Total	36.505.480,30	Total	36.505.480,30

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	4.761.658,57	23.796.300,35	21.203.699,65
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	4.761.658,57	23.796.300,35	21.203.699,65
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	4.290.713,23	22.564.836,04	17.384.663,96
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	4.290.713,23	22.564.836,04	17.384.663,96
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	4.280.914,94	22.453.531,94	17.234.968,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	2.837.416,15	17.901.606,35	10.949.393,65
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	991.210,01	6.910.065,77	3.039.934,23
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	1.593.017,78	10.274.302,06	5.825.697,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	54.856,18	518.906,34	281.093,66
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	1.000,00	203,16	203,16	796,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	198.129,02	198.129,02	1.801.870,98
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	1.443.498,79	4.551.925,59	6.285.574,41
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	892.272,23	2.800.257,83	2.327.242,17
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	0,00	344.567,39	785.432,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	350.069,60	890.979,94	1.969.020,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	113.259,94	285.677,06	674.322,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	236.809,66	605.302,88	1.294.697,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	201.156,96	516.120,43	1.203.879,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	201.156,96	516.120,43	353.879,57
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	9.798,29	111.304,10	149.695,90
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	9.026,95	50.827,35	169.172,65
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	9.026,95	50.581,45	159.418,55
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	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	771,34	60.476,75	-19.476,75
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	518,09	60.223,50	-30.023,50
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	253,25	253,25	10.546,75
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	52.297,69	129.684,20	1.120.315,80
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	52.297,69	129.684,20	1.120.315,80
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	52.297,69	129.684,20	1.120.315,80
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	173,50	2.594,05	647.405,95
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	52.124,19	127.090,15	472.909,85
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	418.646,64	1.099.209,37	2.661.290,63
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	418.646,64	1.099.209,37	2.661.290,63
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	277.944,90	721.009,47	1.278.990,53
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	112.920,72	303.980,81	1.096.019,19
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	700,04	2.657,98	157.342,02
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	4.436,80	11.244,92	15.755,08
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	8.902,49	25.569,62	49.430,38
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	150,00	1.350,00	1.650,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	79,27	79,27	-79,27
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	128,90	14.871,10
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	13.512,42	33.188,40	46.811,60
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	1,01	2.570,74	37.429,26
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	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	0,00	2.194,21	2.805,79
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	1,01	376,53	30.623,47
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	1,01	376,53	30.623,47
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1,01	376,53	4.623,47
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	4.761.658,57	23.796.300,35	21.203.699,65

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	240.460,27	32.605.022,28	12.394.977,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	252.460,27	32.160.797,28	11.819.202,72
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	6.601,54	14.310.873,56	5.237.126,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	6.601,54	14.310.873,56	5.237.126,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	0,00	828.772,02	1.471.227,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	7.000.000,00	1.405.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	0,00	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	0,00	1.500.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	0,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	0,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	100.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	6.601,54	6.601,54	418.898,46
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	6.601,54	6.601,54	418.898,46
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	245.858,73	17.849.923,72	6.582.076,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	245.858,73	17.849.923,72	6.582.076,28
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	13.672,50	20.725,00	349.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	7.735,00	12.042,50	167.957,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.497,50	2.497,50	17.502,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	3.440,00	6.185,00	163.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	-4.199,73	158.736,17	263.263,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	-3.298,23	151.701,77	38.298,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	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	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	744,60	744,60	9.255,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	225,00	225,00	9.775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	175.000,01	151.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	173.833,34	126.166,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.333.000,00	0,00	538.229,57	794.770,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	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	0,00	242.418,66	317.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	56.401,07	38.598,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00	0,00	10.788,04	317.211,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	79.101,43	3.556.170,84	2.718.329,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	79.101,43	3.556.170,84	2.718.329,16
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	222.500,00	127.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	2.025,00	2.025,00	47.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00	143.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
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	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	0,00	200.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	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	0,00	9.526,01	10.473,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	0,00	183.437,61	176.562,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	77.736,63	122.263,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	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	0,00	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	-38.617,46	250.519,34	449.480,66
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	16.997,90	88.002,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	95.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	0,00	170.018,20	39.981,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	0,00	827.231,83	372.768,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	0,00	327.222,67	32.777,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	417,60	60.417,60	39.582,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	0,00	54.426,28	7.573,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	0,00	65.000,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	21.746,87	57.820,11	42.179,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	93.529,42	155.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	0,00	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)	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	1.197,89	36.117,02	31.382,98
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	198,03	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	599,86	13.731,02	21.268,98
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	400,00	1.300,00	700,00
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	0,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	0,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	0,00	13.722,81	361.777,19
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	13.722,81	361.777,19
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	156.086,64	280.722,30	1.509.277,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	156.044,67	279.412,81	1.420.587,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	110.048,00	166.820,00	1.133.180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	45.996,67	112.592,81	287.407,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	41,97	1.309,49	88.690,51
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	41,97	1.309,49	18.690,51
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	-12.000,00	444.225,00	575.775,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	-12.000,00	444.225,00	575.775,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	-12.000,00	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	-12.000,00	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	0,00	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	-12.000,00	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	166.200,00	233.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	240.460,27	32.605.022,28	12.394.977,72

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	3.492.626,26	11.634.391,87	33.365.608,13
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.492.626,26	11.634.391,87	32.345.608,13
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.436.421,06	4.147.204,24	15.400.795,76
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.436.421,06	4.147.204,24	15.400.795,76
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	177.331,65	434.931,12	1.865.068,88
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	23.203,78	69.361,14	230.638,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	154.127,87	365.569,98	1.634.430,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	962.339,07	2.869.185,52	9.928.314,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	627.382,82	1.907.358,38	6.497.641,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	22,91	977,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	28.462,50	68.118,55	131.881,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	5.357,49	16.142,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	141.060,82	444.659,99	1.455.340,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	59.179,17	159.724,42	760.275,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	70.936,01	210.059,59	709.940,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	13.805,56	54.157,83	75.842,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	19.726,36	19.726,36	280.273,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	286.508,87	827.280,66	3.117.719,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	199.848,80	577.884,67	2.227.115,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.046,47	26.491,29	113.508,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	77.613,60	222.904,70	777.095,30
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	3.639,93	9.205,40	70.794,60
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	3.639,93	9.205,40	20.794,60
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	6.601,54	6.601,54	418.898,46
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	6.601,54	6.601,54	418.898,46
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	2.056.205,20	7.487.187,63	16.944.812,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	2.056.205,20	7.487.187,63	16.944.812,37
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	12.075,00	17.918,75	352.081,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	6.326,25	9.747,50	170.252,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.362,50	2.362,50	17.637,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	3.386,25	5.808,75	164.191,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	14.232,78	14.711,58	407.288,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.263,18	13.263,18	176.736,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	478,80	19.521,20
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	744,60	744,60	9.255,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	225,00	225,00	9.775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	994,04	994,04	326.005,96
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	994,04	994,04	299.005,96
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	8.666,68	22.300,01	177.699,99
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	8.666,68	22.300,01	177.699,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.333.000,00	146.380,86	146.380,86	1.186.619,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	41.567,60	41.567,60	308.432,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	80.806,22	80.806,22	479.193,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	13.219,00	13.219,00	81.781,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00	10.788,04	10.788,04	317.211,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	284.653,38	675.397,33	5.599.102,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	284.653,38	675.397,33	5.599.102,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	22.899,86	43.370,20	306.629,80
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	4.387,08	8.698,10	161.301,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	6.250,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	6.250,00	12.500,00	77.500,00
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	190,00	190,00	1.810,00
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	13.416,98	13.416,98	206.583,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	13.416,98	13.416,98	186.583,02
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	864,34	1.407,36	18.592,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	22.625,63	42.118,51	317.881,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	16.551,75	29.442,94	170.557,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	6.073,88	12.675,57	147.324,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	33.928,64	53.728,07	1.046.271,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	17.105,17	31.194,39	668.805,61
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	12.311,41	29.276,53	180.723,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	86.175,71	281.351,65	918.648,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	48.911,19	105.202,91	254.797,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	5.926,05	11.105,70	88.894,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.795,95	5.088,82	56.911,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	0,00	10.363,44	249.636,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	7.865,37	15.730,74	84.269,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00	10.653,93	144.346,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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	1.177.185,44	5.915.161,84	5.022.338,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	1.177.185,44	5.915.161,84	5.022.338,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	1.177.185,44	5.915.161,84	5.022.338,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	240.830,19	366.410,73	1.533.589,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	240.830,19	366.410,73	1.533.589,27
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	1.473,37	28.837,28	38.662,72
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,36	20.672,57	9.327,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	1.370,01	8.164,71	26.835,29
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	18.519,40	44.358,97	325.641,03
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	18.519,40	44.358,97	325.641,03
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	300,00	522,81	374.977,19
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	300,00	522,81	374.977,19
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	150.894,06	254.193,43	1.535.806,57
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	150.671,95	253.745,05	1.446.254,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	101.154,00	145.994,00	1.154.006,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	49.517,95	107.751,05	292.248,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	222,11	448,38	89.551,62
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	222,11	448,38	19.551,62
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	3.492.626,26	11.634.391,87	33.365.608,13

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	3.484.858,17	11.545.488,37	33.454.511,63
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.484.858,17	11.545.488,37	32.434.511,63
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.436.421,06	4.103.334,40	15.444.665,60
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.436.421,06	4.103.334,40	15.444.665,60
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	177.331,65	434.931,12	1.865.068,88
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	23.203,78	69.361,14	230.638,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	154.127,87	365.569,98	1.634.430,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	962.339,07	2.825.315,68	9.972.184,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	627.382,82	1.907.113,92	6.497.886,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	22,91	977,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	28.462,50	68.118,55	131.881,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	5.357,49	16.142,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	141.060,82	401.034,61	1.498.965,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	59.179,17	159.724,42	760.275,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	70.936,01	210.059,59	709.940,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	13.805,56	54.157,83	75.842,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	19.726,36	19.726,36	280.273,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	286.508,87	827.280,66	3.117.719,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	199.848,80	577.884,67	2.227.115,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.046,47	26.491,29	113.508,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	77.613,60	222.904,70	777.095,30
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	3.639,93	9.205,40	70.794,60
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	3.639,93	9.205,40	20.794,60
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	6.601,54	6.601,54	418.898,46
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	6.601,54	6.601,54	418.898,46
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	2.048.437,11	7.442.153,97	16.989.846,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	2.048.437,11	7.442.153,97	16.989.846,03
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	11.396,25	16.806,25	353.193,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	5.647,50	8.635,00	171.365,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.362,50	2.362,50	17.637,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	3.386,25	5.808,75	164.191,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	14.711,58	14.711,58	407.288,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.263,18	13.263,18	176.736,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	478,80	478,80	19.521,20
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	744,60	744,60	9.255,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	225,00	225,00	9.775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	994,04	994,04	326.005,96
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	994,04	994,04	299.005,96
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	8.666,68	22.300,01	177.699,99
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	8.666,68	22.300,01	177.699,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.333.000,00	146.380,86	146.380,86	1.186.619,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	41.567,60	41.567,60	308.432,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	80.806,22	80.806,22	479.193,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	13.219,00	13.219,00	81.781,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00	10.788,04	10.788,04	317.211,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	277.253,31	642.741,64	5.631.758,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	277.253,31	642.741,64	5.631.758,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	22.899,86	43.370,20	306.629,80
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	4.387,08	8.698,10	161.301,90
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 - 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	190,00	190,00	1.810,00
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	864,34	1.407,36	18.592,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	29.227,32	42.118,51	317.881,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	16.551,75	29.442,94	170.557,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	12.675,57	12.675,57	147.324,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	33.652,53	53.451,96	1.046.548,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	18.855,17	31.194,39	668.805,61
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	12.311,41	29.276,53	180.723,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	86.175,71	281.351,65	918.648,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	29.948,59	86.240,31	273.759,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	5.926,05	11.105,70	88.894,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.795,95	5.088,82	56.911,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	0,00	10.363,44	249.636,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	7.865,37	15.730,74	84.269,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	10.653,93	10.653,93	144.346,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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	1.174.537,46	5.906.616,53	5.030.883,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	1.174.537,46	5.906.616,53	5.030.883,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	1.174.537,46	5.906.616,53	5.030.883,47
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	240.830,19	366.410,73	1.533.589,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	240.830,19	366.410,73	1.533.589,27
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	1.473,37	28.837,28	38.662,72
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,36	20.672,57	9.327,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	1.370,01	8.164,71	26.835,29
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	18.519,40	44.358,97	325.641,03
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	18.519,40	44.358,97	325.641,03
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	300,00	522,81	374.977,19
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	300,00	522,81	374.977,19
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	153.373,97	251.473,27	1.538.526,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	152.925,59	251.024,89	1.448.975,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	98.874,00	143.714,00	1.156.286,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	54.051,59	107.310,89	292.689,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	448,38	448,38	89.551,62
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	448,38	448,38	19.551,62
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	3.484.858,17	11.545.488,37	33.454.511,63

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx