

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	129.809.148,06D	13.513.117,24	15.559.536,83	127.762.728,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	52.265.711,35D	13.512.417,24	15.020.792,24	50.757.336,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.437.486,33D	9.073.813,53	8.882.817,05	44.628.482,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.437.486,33D	9.073.813,53	8.882.817,05	44.628.482,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.437.486,33D	9.073.813,53	8.882.817,05	44.628.482,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	422.937,96D	2.433.898,51	2.202.611,62	654.224,85D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.937,96D	2.433.898,51	2.202.611,62	654.224,85D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.937,96D	2.433.898,51	2.202.611,62	654.224,85D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	272.727,82D	1.350.074,37	1.391.295,47	231.506,72D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	107.110,77D	1.038.025,13	767.720,75	377.415,15D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	43.099,37D	45.799,01	43.595,40	45.302,98D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	4.839.821,93	4.839.821,93	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.839.821,93	4.839.821,93	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.839.821,93	4.839.821,93	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	4.839.821,93	4.839.821,93	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.014.548,37D	1.800.093,09	1.840.383,50	43.974.257,96D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	43.924.347,16D	1.799.778,74	1.840.383,50	43.883.742,40D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	43.924.347,16D	1.799.778,74	1.840.383,50	43.883.742,40D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,68D	0,13	0,00	53,81D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.924.293,48D	1.799.778,61	1.840.383,50	43.883.688,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	90.201,21D	314,35	0,00	90.515,56D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.201,21D	314,35	0,00	90.515,56D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	90.201,21D	314,35	0,00	90.515,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.150.503,53D	1.199.558,34	2.932.077,85	5.417.984,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.150.503,53D	1.199.558,34	2.932.077,85	5.417.984,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.150.503,53D	1.199.558,34	2.932.077,85	5.417.984,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.150.503,53D	1.199.558,34	2.932.077,85	5.417.984,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.718.132,64D	1.148.473,41	2.869.173,18	4.997.432,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	6.494.711,23D	0,00	2.209.864,36	4.284.846,87D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.685.892,27D	0,00	372.992,43	1.312.899,84D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.309.759,92D	0,00	1.538.496,61	2.771.263,31D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	498.414,57D	0,00	298.273,74	200.140,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	644,47D	0,00	101,58	542,89D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.421,41D	1.148.473,41	659.308,82	712.586,00D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	223.421,41D	1.148.473,41	659.308,82	712.586,00D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	432.370,89D	51.084,93	62.904,67	420.551,15D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	432.370,89D	51.084,93	62.904,67	420.551,15D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	197.039,56D	0,00	55.980,89	141.058,67D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	235.331,33D	51.084,93	6.923,78	279.492,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	555.917,06D	3.225.433,91	3.168.234,46	613.116,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	456.325,55D	179.144,00	128.055,57	507.413,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	456.325,55D	179.144,00	128.055,57	507.413,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	456.323,55D	171.144,00	128.055,57	499.411,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,60D	51,40	59,00	51,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	430.417,83D	0,00	0,00	430.417,83D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	140.759,24	102.149,45	38.609,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.847,12D	30.333,36	25.847,12	30.333,36D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	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	80.088,50D	3.046.289,91	3.040.178,89	86.199,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.088,50D	3.046.289,91	3.040.178,89	86.199,52D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	80.088,50D	3.046.289,91	3.040.178,89	86.199,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	80.088,50D	3.046.289,91	3.040.178,89	86.199,52D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	80.088,50D	3.046.289,91	3.040.178,89	86.199,52D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.037.463,56	3.037.463,56	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	44.154,59D	8.826,35	2.715,33	50.265,61D
1.1.5 - ESTOQUES	121.804,43D	13.611,46	37.662,88	97.753,01D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121.804,43D	13.611,46	37.662,88	97.753,01D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.804,43D	13.611,46	37.662,88	97.753,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	121.804,43D	13.611,46	37.662,88	97.753,01D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	121.804,43D	13.611,46	37.662,88	97.753,01D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.543.436,71D	700,00	538.744,59	77.005.392,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.528.811,64D	0,00	477.493,60	65.051.318,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.329.769,32D	0,00	477.493,60	64.852.275,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.329.769,32D	0,00	477.493,60	64.852.275,72D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.697.046,29D	0,00	477.493,60	220.219.552,69D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.098.417,34D	0,00	127.551,23	37.970.866,11D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.598.628,95D	0,00	349.942,37	182.248.686,58D
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	11.246.742,33D	700,00	61.250,99	11.186.191,34D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.874.510,79D	700,00	0,00	2.875.210,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.874.510,79D	700,00	0,00	2.875.210,79D
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	700,00	0,00	1.469.606,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468.906,46D	700,00	0,00	1.469.606,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	30.904,00D	0,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
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	2.284.022,63C	0,00	61.250,99	2.345.273,62C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.284.022,63C	0,00	61.250,99	2.345.273,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.299.692,90C	0,00	38.057,92	1.337.750,82C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.877,48C	0,00	644,25	101.521,73C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.391,13C	0,00	244,82	15.635,95C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	85.486,35C	0,00	399,43	85.885,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	763.679,76C	0,00	23.574,30	787.254,06C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	763.679,76C	0,00	23.574,30	787.254,06C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.959,98C	0,00	6.491,64	153.451,62C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	48.226,30C	0,00	2.327,40	50.553,70C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	98.733,68C	0,00	4.164,24	102.897,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	282.569,61C	0,00	7.203,32	289.772,93C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	282.569,61C	0,00	7.203,32	289.772,93C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.206,64C	0,00	144,41	5.351,05C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.206,64C	0,00	144,41	5.351,05C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	984.329,73C	0,00	23.193,07	1.007.522,80C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	984.329,73C	0,00	23.193,07	1.007.522,80C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	243.734,64C	0,00	2.832,33	246.566,97C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	740.595,09C	0,00	20.360,74	760.955,83C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.111.757,65C	4.502.356,59	4.534.540,34	112.143.941,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.838.028,48C	4.502.356,59	4.534.540,34	2.870.212,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.144,92C	1.136.963,96	1.113.982,55	273.163,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.000,00C	841.819,04	840.819,04	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	841.819,04	840.819,04	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.000,00C	841.819,04	840.819,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.000,00C	841.819,04	840.819,04	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	295.144,92C	295.144,92	273.163,51	273.163,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	295.144,92C	295.144,92	273.163,51	273.163,51C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	191.109,64C	191.109,64	198.019,63	198.019,63C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	191.109,64C	191.109,64	198.019,63	198.019,63C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	104.035,28C	104.035,28	75.143,88	75.143,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	104.035,28C	104.035,28	75.143,88	75.143,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.723,25C	2.156.029,81	2.155.753,70	140.447,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.723,25C	2.156.029,81	2.155.753,70	140.447,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.723,25C	2.156.029,81	2.155.753,70	140.447,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.035,04C	2.156.029,81	2.155.753,70	24.758,93C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.035,04C	2.156.029,81	2.155.753,70	24.758,93C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	25.035,04C	2.156.029,81	2.155.753,70	24.758,93C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.176,80C	2.156.029,81	2.155.753,70	14.900,69C
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	13.103,30C	13.103,30	9.474,26	9.474,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.103,30C	13.103,30	9.474,26	9.474,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.103,30C	13.103,30	9.474,26	9.474,26C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.103,30C	13.103,30	9.474,26	9.474,26C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.103,30C	13.103,30	9.474,26	9.474,26C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	58.199,66C	748.458,28	758.070,49	67.811,87C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	58.199,66C	748.458,28	758.070,49	67.811,87C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	58.199,66C	748.458,28	758.070,49	67.811,87C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	58.199,66C	748.458,28	758.070,49	67.811,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.028.894,40C	139.936,85	186.147,68	2.075.105,23C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.028.894,40C	139.936,85	186.147,68	2.075.105,23C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.028.894,40C	139.936,85	186.147,68	2.075.105,23C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.028.894,40C	139.936,85	186.147,68	2.075.105,23C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.028.894,40C	139.936,85	186.147,68	2.075.105,23C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	433.121,38C	0,00	71.427,00	504.548,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	433.121,38C	0,00	71.427,00	504.548,38C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.153.371,59C	108.478,18	83.654,32	1.128.547,73C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	865.028,72C	81.358,63	62.740,71	846.410,80C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	288.342,87C	27.119,55	20.913,61	282.136,93C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	91.167,31C	0,00	20.659,77	111.827,08C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	90.954,61C	0,00	14.999,88	105.954,49C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	212,70C	0,00	5.659,89	5.872,59C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	351.234,12C	31.458,67	10.406,59	330.182,04C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	254.708,52C	22.780,42	7.588,22	239.516,32C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	96.525,60C	8.678,25	2.818,37	90.665,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300.962,95C	307.864,39	311.111,66	304.210,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	300.962,95C	299.864,39	303.111,66	304.210,22C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.962,95C	299.864,39	303.111,66	304.210,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	241.446,81C	256.765,04	257.312,65	241.994,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	78.530,68C	91.940,80	95.431,51	82.021,39C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	78.530,68C	91.940,80	95.431,51	82.021,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.593,27C	102.245,25	97.415,70	104.763,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	91.748,92C	88.516,34	86.909,53	90.142,11C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	17.844,35C	13.728,91	10.506,17	14.621,61C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	19.585,90	19.585,90	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	19.585,90	19.585,90	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C	726,09	726,09	330,24C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	590,07C	1.717,07	1.717,07	590,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	28.429,51C	28.838,97	30.090,75	29.681,29C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.075,36C	11.510,96	12.145,63	12.710,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	7.882,88C	7.710,53	8.283,40	8.455,75C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.192,48C	3.800,43	3.862,23	4.254,28C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.318,63C	43.099,35	45.799,01	60.018,29C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	56.238,63C	43.099,35	45.799,01	58.938,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	8.000,00	8.000,00	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	21.523.077,68D	3.000.414,76	1.564,27	24.521.928,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.328.904,75D	1.585.999,28	0,00	10.914.904,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.808.771,18D	960.010,95	0,00	6.768.782,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.808.771,18D	960.010,95	0,00	6.768.782,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.808.771,18D	960.010,95	0,00	6.768.782,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.652.169,71D	950.870,13	0,00	6.603.039,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.778.960,48D	612.403,27	0,00	4.391.363,75D
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	143.821,94D	27.539,28	0,00	171.361,22D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	10.714,98D	1.785,83	0,00	12.500,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	814.773,93D	140.299,15	0,00	955.073,08D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	309.209,15D	62.740,71	0,00	371.949,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	434.634,56D	71.427,00	0,00	506.061,56D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	56.091,81D	13.761,28	0,00	69.853,09D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	103.939,95D	20.913,61	0,00	124.853,56D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.578,82D	9.140,82	0,00	46.719,64D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	5.950,79D	7.778,04	0,00	13.728,83D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	31.628,03D	1.362,78	0,00	32.990,81D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.022,65D	0,00	0,00	119.022,65D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.022,65D	0,00	0,00	119.022,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.680.249,93D	282.245,46	0,00	1.962.495,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.226.912,55D	207.301,57	0,00	1.434.214,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.912,55D	207.301,57	0,00	1.434.214,12D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.168.950,62D	197.827,31	0,00	1.366.777,93D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.961,93D	9.474,26	0,00	67.436,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	453.337,38D	74.943,89	0,00	528.281,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	453.337,38D	74.943,89	0,00	528.281,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	453.337,38D	74.943,89	0,00	528.281,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.839.883,64D	343.742,87	0,00	2.183.626,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.839.883,64D	343.742,87	0,00	2.183.626,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.883,64D	343.742,87	0,00	2.183.626,51D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	140.921,49D	24.889,41	0,00	165.810,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	858.782,50D	172.213,90	0,00	1.030.996,40D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	750.699,67D	128.287,56	0,00	878.987,23D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	89.479,98D	18.352,00	0,00	107.831,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.129.496,24D	565.488,79	1.564,27	3.693.420,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	376.643,41D	48.830,83	1.288,16	424.186,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	376.643,41D	48.830,83	1.288,16	424.186,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	376.643,41D	48.830,83	1.288,16	424.186,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.486,63D	8.501,15	0,00	52.987,78D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.916,48D	650,75	0,00	5.567,23D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2.258,88D	57,51	0,00	2.316,39D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	27.285,30D	2.602,08	0,00	29.887,38D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	47.573,74D	154,76	0,00	47.728,50D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	179.994,63D	2.755,94	0,00	182.750,57D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.351,11D	2.031,80	0,00	8.382,91D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	337,81D	0,00	0,00	337,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	6.418,87D	1.168,79	0,00	7.587,66D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.019,96D	30.908,05	1.288,16	86.639,85D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	57.019,96D	30.908,05	1.288,16	86.639,85D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.385.111,13D	455.406,97	276,11	2.840.241,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	32.048,75D	15.177,50	0,00	47.226,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.048,75D	15.177,50	0,00	47.226,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	19.867,50D	11.285,00	0,00	31.152,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.497,50D	127,50	0,00	2.625,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.683,75D	3.765,00	0,00	13.448,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	316.058,92D	45.024,33	0,00	361.083,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	316.058,92D	45.024,33	0,00	361.083,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.500,01D	11.000,00	0,00	64.500,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	256.308,91D	34.024,33	0,00	290.333,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.037.003,46D	395.205,14	276,11	2.431.932,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.037.003,46D	395.205,14	276,11	2.431.932,49D
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	123.381,96D	21.534,42	0,00	144.916,38D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	24.510,81D	5.163,83	0,00	29.674,64D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	98.871,15D	16.370,59	0,00	115.241,74D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	115.198,20D	11.403,45	0,00	126.601,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.198,20D	11.403,45	0,00	126.601,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	135.287,62D	19.488,20	0,00	154.775,82D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	99.958,60D	20.756,64	0,00	120.715,24D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	70.574,25D	13.569,02	0,00	84.143,27D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	29.384,35D	7.187,62	0,00	36.571,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	241.777,68D	86.120,82	276,11	327.622,39D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.403,82D	0,00	0,00	48.403,82D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	48.403,82D	0,00	0,00	48.403,82D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	172.409,88D	29.043,27	0,00	201.453,15D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	25.585,34D	0,00	0,00	25.585,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	10.839,07D	2.350,56	0,00	13.189,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.582,00D	482,23	0,00	52.064,23D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	404.003,84D	34.282,92	0,00	438.286,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	32.448,16D	1.880,61	0,00	34.328,77D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	19.414,94D	6.799,16	0,00	26.214,10D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.100,38D	588,17	0,00	3.688,55D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.100,38D	588,17	0,00	3.688,55D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	356.375,01D	136.895,90	0,00	493.270,91D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	103.919,00D	41.567,60	0,00	145.486,60D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	202.015,55D	80.806,22	0,00	282.821,77D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	33.047,50D	14.522,08	0,00	47.569,58D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,96D	0,00	0,00	17.392,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.625,90D	3.901,28	0,00	6.527,18D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	2.625,90D	3.901,28	0,00	6.527,18D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	25.319,53D	594,72	0,00	25.914,25D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	37.855,11D	8.632,29	0,00	46.487,40D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	54.972,47D	10.450,50	0,00	65.422,97D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.868,95D	0,00	0,00	9.868,95D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.108,95D	0,00	0,00	7.108,95D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	367.741,70D	61.250,99	0,00	428.992,69D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	367.741,70D	61.250,99	0,00	428.992,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	367.741,70D	61.250,99	0,00	428.992,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	367.741,70D	61.250,99	0,00	428.992,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	228.590,66D	38.057,92	0,00	266.648,58D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.369,33D	2.726,83	0,00	19.096,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	140.429,95D	23.574,30	0,00	164.004,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	25.082,89D	4.164,24	0,00	29.247,13D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	43.219,92D	7.203,32	0,00	50.423,24D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.530,83D	244,82	0,00	2.775,65D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	957,74D	144,41	0,00	1.102,15D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.151,04D	23.193,07	0,00	162.344,11D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	122.164,44D	20.360,74	0,00	142.525,18D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	16.986,60D	2.832,33	0,00	19.818,93D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101.727,58D	2.708,85	0,00	104.436,43D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16D	0,00	0,00	2.410,16D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16D	0,00	0,00	2.410,16D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.410,16D	0,00	0,00	2.410,16D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16D	0,00	0,00	2.410,16D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	99.317,42D	2.708,85	0,00	102.026,27D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	99.317,42D	2.708,85	0,00	102.026,27D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.317,42D	2.708,85	0,00	102.026,27D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	99.317,42D	2.708,85	0,00	102.026,27D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.311.608,22D	758.070,49	0,00	9.069.678,71D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.311.608,22D	758.070,49	0,00	9.069.678,71D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.311.608,22D	758.070,49	0,00	9.069.678,71D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.311.608,22D	758.070,49	0,00	9.069.678,71D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.311.608,22D	758.070,49	0,00	9.069.678,71D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	8.311.608,22D	758.070,49	0,00	9.069.678,71D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.311.608,22D	758.070,49	0,00	9.069.678,71D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.311.608,22D	758.070,49	0,00	9.069.678,71D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.924,17D	103,35	0,00	36.027,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.924,17D	103,35	0,00	36.027,52D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.982,65D	103,35	0,00	21.086,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.982,65D	103,35	0,00	21.086,00D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.982,65D	103,35	0,00	21.086,00D
3.7.1.2 - TAXAS	14.941,52D	0,00	0,00	14.941,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.941,52D	0,00	0,00	14.941,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.941,52D	0,00	0,00	14.941,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14.941,52D	0,00	0,00	14.941,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	460.052,29D	88.044,00	0,00	548.096,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	460.052,29D	88.044,00	0,00	548.096,29D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.686,79D	88.044,00	0,00	547.730,79D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	459.686,79D	88.044,00	0,00	547.730,79D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.686,79D	88.044,00	0,00	547.730,79D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	458.736,00D	87.894,00	0,00	546.630,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	950,79D	150,00	0,00	1.100,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.220.468,09C	0,00	920.247,15	40.140.715,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.137.992,74C	0,00	0,00	7.137.992,74C
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	2.010.492,74C	0,00	0,00	2.010.492,74C
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	1.914.492,74C	0,00	0,00	1.914.492,74C
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	2.140.291,35C	0,00	361.135,45	2.501.426,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.140.291,35C	0,00	361.135,45	2.501.426,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.140.291,35C	0,00	361.135,45	2.501.426,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.140.291,35C	0,00	361.135,45	2.501.426,80C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.140.291,35C	0,00	361.135,45	2.501.426,80C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.407.152,26C	0,00	239.439,66	1.646.591,92C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	579.924,48C	0,00	94.870,37	674.794,85C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.347,74C	0,00	711,32	9.059,06C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	20.786,89C	0,00	3.549,58	24.336,47C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	55.465,06C	0,00	6.361,50	61.826,56C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69C	0,00	0,00	161,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.641,32C	0,00	0,00	13.641,32C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	52.982,91C	0,00	15.883,02	68.865,93C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.829,00C	0,00	320,00	2.149,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.630.914,33C	0,00	551.865,37	3.182.779,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.295.173,93C	0,00	459.768,67	2.754.942,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.295.173,93C	0,00	459.768,67	2.754.942,60C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.295.173,93C	0,00	459.768,67	2.754.942,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	2.295.173,93C	0,00	459.768,67	2.754.942,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,46C	0,00	0,00	0,46C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.068.691,45C	0,00	187.844,69	1.256.536,14C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.225.269,43C	0,00	270.431,35	1.495.700,78C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.225.269,43C	0,00	270.431,35	1.495.700,78C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.212,59C	0,00	1.492,63	2.705,22C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.740,40C	0,00	92.096,70	427.837,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.740,40C	0,00	92.096,70	427.837,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	335.740,40C	0,00	92.096,70	427.837,10C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.280,11C	0,00	314,35	3.594,46C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	332.460,29C	0,00	91.782,35	424.242,64C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	207.830,93C	0,00	700,00	208.530,93C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	207.830,93C	0,00	700,00	208.530,93C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	700,00	700,00C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	700,00C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	0,00	700,00	700,00C
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	700,00	700,00C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.238,74C	0,00	6.546,33	18.785,07C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.238,74C	0,00	6.546,33	18.785,07C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.129,30C	0,00	1.781,94	4.911,24C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.129,30C	0,00	1.781,94	4.911,24C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	629,58C	0,00	1.781,94	2.411,52C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.499,72C	0,00	0,00	2.499,72C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.499,72C	0,00	0,00	2.499,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.679,00C	0,00	4.640,53	13.319,53C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.679,00C	0,00	4.640,53	13.319,53C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.679,00C	0,00	4.640,53	13.319,53C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.679,00C	0,00	4.640,53	13.319,53C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	430,44C	0,00	123,86	554,30C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	430,44C	0,00	123,86	554,30C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	430,44C	0,00	123,86	554,30C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	430,44C	0,00	123,86	554,30C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	240.000,00	240.000,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	240.000,00	240.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetiz	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	240.000,00	240.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	240.000,00	240.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	240.000,00	240.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	240.000,00	240.000,00	43.980.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.947.500,00D	0,00	0,00	12.947.500,00D
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	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
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	3.775.000,00D	0,00	0,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00D	0,00	0,00	2.635.000,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	240.000,00	240.000,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	240.000,00	240.000,00	24.432.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
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	422.000,00D	0,00	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
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	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	1.317.200,00D	0,00	0,00	1.317.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	312.200,00D	0,00	0,00	312.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.278.500,00D	240.000,00	33.000,00	6.485.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.278.500,00D	240.000,00	33.000,00	6.485.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção 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	207.000,00	0,00	1.307.000,00D
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	33.000,00	667.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.000,00	0,00	243.000,00D
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
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	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
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	71.300,00D	0,00	0,00	71.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
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	207.000,00	168.500,00D
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	207.000,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.453.597,90	10.453.597,90	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	10.449.025,70	10.449.025,70	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	3.129.560,26	3.129.560,26	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.514.656,21C	3.129.560,26	0,00	8.385.095,95C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	11.514.656,21C	3.129.560,26	0,00	8.385.095,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.952.792,20C	2.669.781,78	0,00	6.283.010,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.952.792,20C	2.669.781,78	0,00	6.283.010,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.826.376,47C	2.656.469,41	0,00	6.169.907,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.148.108,34C	1.061.390,95	0,00	6.086.717,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.685.892,27C	372.992,43	0,00	1.312.899,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.436.494,79C	665.231,48	0,00	2.771.263,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	223.206,29C	23.065,46	0,00	200.140,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	644,47C	101,58	0,00	542,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.801.870,52C	0,00	0,00	1.801.870,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.678.268,13C	1.595.078,46	0,00	83.189,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	223.421,41C	659.308,82	0,00	435.887,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	259.437,57C	187.844,69	0,00	71.592,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.678,58C	477.493,60	0,00	223.184,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	367.473,72C	127.551,23	0,00	239.922,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	333.204,86C	349.942,37	0,00	16.737,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	494.730,57C	270.431,35	0,00	224.299,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	355.269,43D	270.431,35	0,00	625.700,78D
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	126.415,73C	13.312,37	0,00	113.103,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	147.630,38C	4.895,96	0,00	142.734,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	137.876,28C	4.895,96	0,00	132.980,32C
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	21.214,65D	8.416,41	0,00	29.631,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	31.047,96D	6.923,78	0,00	37.971,74D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.833,31C	1.492,63	0,00	8.340,68C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	914.259,60C	92.096,70	0,00	822.162,90C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	914.259,60C	92.096,70	0,00	822.162,90C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	914.259,60C	92.096,70	0,00	822.162,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	646.719,89C	314,35	0,00	646.405,54C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	267.539,71C	91.782,35	0,00	175.757,36C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.620.208,65C	361.135,45	0,00	1.259.073,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.620.208,65C	361.135,45	0,00	1.259.073,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	592.847,74C	239.439,66	0,00	353.408,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	820.075,52C	94.870,37	0,00	725.205,15C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	151.652,26C	711,32	0,00	150.940,94C
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	6.213,11C	3.549,58	0,00	2.663,53C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	19.534,94C	6.361,50	0,00	13.173,44C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.171,00C	320,00	0,00	851,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69D	0,00	0,00	161,69D
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	13.504,67C	15.883,02	0,00	2.378,35D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.395,76C	6.546,33	0,00	20.849,43C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.505,20C	1.781,94	0,00	3.723,26C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365,50D	0,00	0,00	365,50D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.370,42C	1.781,94	0,00	1.588,48C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.500,28C	0,00	0,00	2.500,28C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.679,00D	4.640,53	0,00	13.319,53D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.679,00D	4.640,53	0,00	13.319,53D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.569,56C	123,86	0,00	30.445,70C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.569,56C	123,86	0,00	30.445,70C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.569,56C	123,86	0,00	4.445,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.485.343,79C	0,00	3.129.560,26	36.614.904,05C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.485.343,79C	0,00	3.129.560,26	36.614.904,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.996.707,80C	0,00	2.669.781,78	33.666.489,58C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	30.996.707,80C	0,00	2.669.781,78	33.666.489,58C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.862.123,53C	0,00	2.656.469,41	33.518.592,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.702.891,66C	0,00	1.061.390,95	22.764.282,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.264.107,73C	0,00	372.992,43	8.637.100,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.663.505,21C	0,00	665.231,48	13.328.736,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	576.793,71C	0,00	23.065,46	599.859,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	355,53C	0,00	101,58	457,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	198.129,48C	0,00	0,00	198.129,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.159.231,87C	0,00	1.595.078,46	10.754.310,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.904.078,59C	0,00	659.308,82	5.563.387,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	870.562,43C	0,00	187.844,69	1.058.407,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.159.321,42C	0,00	477.493,60	2.636.815,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	592.526,28C	0,00	127.551,23	720.077,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.566.795,14C	0,00	349.942,37	1.916.737,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.225.269,43C	0,00	270.431,35	1.495.700,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.225.269,43C	0,00	270.431,35	1.495.700,78C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	134.584,27C	0,00	13.312,37	147.896,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	72.369,62C	0,00	4.895,96	77.265,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	72.123,72C	0,00	4.895,96	77.019,68C
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	62.214,65C	0,00	8.416,41	70.631,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	61.247,96C	0,00	6.923,78	68.171,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	966,69C	0,00	1.492,63	2.459,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	335.740,40C	0,00	92.096,70	427.837,10C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.740,40C	0,00	92.096,70	427.837,10C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	335.740,40C	0,00	92.096,70	427.837,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.280,11C	0,00	314,35	3.594,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	332.460,29C	0,00	91.782,35	424.242,64C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.140.291,35C	0,00	361.135,45	2.501.426,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.140.291,35C	0,00	361.135,45	2.501.426,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.407.152,26C	0,00	239.439,66	1.646.591,92C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	579.924,48C	0,00	94.870,37	674.794,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.347,74C	0,00	711,32	9.059,06C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.786,89C	0,00	3.549,58	24.336,47C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	55.465,06C	0,00	6.361,50	61.826,56C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.829,00C	0,00	320,00	2.149,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69C	0,00	0,00	161,69C
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	66.495,33C	0,00	15.883,02	82.378,35C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.604,24C	0,00	6.546,33	19.150,57C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.494,80C	0,00	1.781,94	5.276,74C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365,50C	0,00	0,00	365,50C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	629,58C	0,00	1.781,94	2.411,52C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.499,72C	0,00	0,00	2.499,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.679,00C	0,00	4.640,53	13.319,53C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.679,00C	0,00	4.640,53	13.319,53C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	430,44C	0,00	123,86	554,30C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	430,44C	0,00	123,86	554,30C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	430,44C	0,00	123,86	554,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	7.319.465,44	7.319.465,44	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	7.319.465,44	7.319.465,44	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.663.892,84C	1.198.389,41	531.335,95	8.996.839,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.088.117,84C	1.195.989,41	531.335,95	8.423.464,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.484.658,39C	410.896,33	288.609,95	3.362.372,01C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.484.658,39C	410.896,33	288.609,95	3.362.372,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	144.790,99C	0,00	0,00	144.790,99C
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	44.790,99C	0,00	0,00	44.790,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.377.000,00C	200.000,00	0,00	2.177.000,00C
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	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
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
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	925.000,00C	0,00	0,00	925.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	635.000,00C	0,00	0,00	635.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.867,40C	210.896,33	288.609,95	95.581,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.867,40C	210.896,33	288.609,95	95.581,02C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.603.459,45C	785.093,08	242.726,00	5.061.092,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.603.459,45C	785.093,08	242.726,00	5.061.092,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	329.300,00C	45.813,75	780,00	284.266,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	153.470,00C	14.036,25	0,00	139.433,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.502,50C	262,50	135,00	17.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	158.327,50C	31.515,00	645,00	127.457,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	212.758,33C	11.950,00	0,00	200.808,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.298,23C	0,00	0,00	38.298,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.664,90C	3.604,00	0,00	9.060,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	6.500,00	0,00	13.500,00C
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	21.822,50C	0,00	0,00	21.822,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	1.846,00	0,00	8.154,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	85.533,30C	0,00	0,00	85.533,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.180,70C	0,00	0,00	7.180,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.946,80C	0,00	0,00	5.946,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.311,90C	0,00	0,00	1.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.311,90C	0,00	0,00	1.311,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	776.842,07C	267.390,66	0,00	509.451,41C
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	267.390,66	0,00	50.190,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.470,57C	0,00	0,00	36.470,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	301.411,96C	0,00	0,00	301.411,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.389.375,33C	92.397,23	240.000,00	2.536.978,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.389.375,33C	92.397,23	240.000,00	2.536.978,10C
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	44.450,00C	1.260,00	0,00	43.190,00C
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 - Confeção 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	2.025,94C	0,00	0,00	2.025,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.179,25C	0,00	0,00	87.179,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.880,23C	0,00	0,00	32.880,23C
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	319.071,66C	0,00	207.000,00	526.071,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	427.091,90C	89.637,23	0,00	337.454,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	63.015,19C	1.500,00	0,00	61.515,19C
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	33.000,00	72.981,80C
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	729,56C	0,00	0,00	729,56C
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)	39.582,40C	0,00	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	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.099,46C	0,00	0,00	1.099,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.537,48C	0,00	0,00	39.537,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
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	25.681,31C	0,00	0,00	25.681,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.914,00C	0,00	0,00	8.914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14.487,31C	0,00	0,00	14.487,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	269.582,58C	208.608,85	0,00	60.973,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	269.582,58C	208.608,85	0,00	60.973,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.215,70C	1.110,00	0,00	9.105,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050.704,14C	157.822,59	1.946,00	894.827,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	962.383,25C	156.455,50	836,00	806.763,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	834.842,00C	97.166,00	836,00	738.512,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	127.541,25C	59.289,50	0,00	68.251,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.320,89C	1.367,09	1.110,00	88.063,80C
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	18.320,89C	1.367,09	1.110,00	18.063,80C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	575.775,00C	2.400,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	575.775,00C	2.400,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	575.775,00C	2.400,00	0,00	573.375,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.775,00C	2.400,00	0,00	473.375,00C
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	2.400,00	0,00	67.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	0,00	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	35.336.107,16C	6.121.076,03	6.788.129,49	36.003.160,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.978.321,31C	3.210.874,04	958.665,52	12.726.112,79C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	14.534.096,31C	3.210.874,04	956.265,52	12.279.487,79C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.586.153,75C	1.725.683,57	410.896,33	6.271.366,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.586.153,75C	1.725.683,57	410.896,33	6.271.366,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.167.042,26C	194.817,21	0,00	972.225,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	59.078,51C	24.889,41	0,00	34.189,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.107.963,75C	169.927,80	0,00	938.035,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.918.330,29C	950.870,13	200.000,00	4.167.460,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.221.039,52C	612.403,27	0,00	2.608.636,25C
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	6.178,06C	27.539,28	200.000,00	178.638,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	9.285,02C	1.785,83	0,00	7.499,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	685.226,07C	140.299,15	0,00	544.926,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	490.790,85C	62.740,71	0,00	428.050,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	365.365,44C	71.427,00	0,00	293.938,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	43.908,19C	13.761,28	0,00	30.146,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	96.060,05C	20.913,61	0,00	75.146,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169.750,07C	282.245,46	0,00	887.504,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	831.049,38C	197.827,31	0,00	633.222,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.038,07C	9.474,26	0,00	32.563,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	296.662,62C	74.943,89	0,00	221.718,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.421,18C	9.140,82	0,00	33.280,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	29.049,21C	7.778,04	0,00	21.271,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	13.371,97C	1.362,78	0,00	12.009,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	288.609,95C	288.609,95	210.896,33	210.896,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	288.609,95C	288.609,95	210.896,33	210.896,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.947.942,56C	1.485.190,47	545.369,19	6.008.121,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.947.942,56C	1.485.190,47	545.369,19	6.008.121,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.651,25C	15.957,50	45.813,75	34.507,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.662,50C	11.285,00	14.036,25	5.413,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	262,50	262,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.988,75C	4.410,00	31.515,00	29.093,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.493,69C	29.991,25	11.950,00	138.452,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	114.733,49C	8.501,15	0,00	106.232,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.340,00C	1.464,00	3.604,00	6.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.029,40C	4.063,80	0,00	15.965,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.799,80C	5.541,60	0,00	5.258,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.074,70C	2.074,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.828,20C	0,00	0,00	3.828,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.005,97C	3.901,28	0,00	170.104,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	172.839,30C	3.901,28	0,00	168.938,02C
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	146.499,99C	11.000,00	0,00	135.499,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	146.499,99C	11.000,00	0,00	135.499,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	258.384,25C	136.895,90	267.390,66	388.879,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	145.486,60C	41.567,60	0,00	103.919,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.806,22C	80.806,22	267.390,66	267.390,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.091,43C	14.522,08	0,00	17.569,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.416.442,27C	255.907,96	59.673,34	2.220.207,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.416.442,27C	255.907,96	59.673,34	2.220.207,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	107.348,54C	19.488,20	0,00	87.860,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.525,00C	0,00	1.260,00	4.785,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.442,95C	5.163,83	0,00	114.279,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	665,00C	0,00	0,00	665,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	152.315,79C	0,00	0,00	152.315,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	152.315,79C	0,00	0,00	152.315,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.873,68C	588,17	0,00	14.285,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	180.264,73C	20.756,64	0,00	159.508,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	99.970,20C	13.569,02	0,00	86.401,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.294,53C	7.187,62	0,00	73.106,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	598.426,90C	86.120,82	276,11	512.582,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	172.960,70C	11.403,45	56.637,23	218.194,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.786,07C	8.299,16	1.500,00	24.986,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	43.418,00C	482,23	0,00	42.935,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	91.963,08C	16.370,59	0,00	75.592,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	423.227,99C	34.282,92	0,00	388.945,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	186.860,56C	29.043,27	0,00	157.817,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	27.969,44C	1.880,61	0,00	26.088,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	43.587,21C	2.350,56	0,00	41.236,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	74.439,95C	594,72	0,00	73.845,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	65.045,43C	8.632,29	0,00	56.413,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	60.490,05C	10.450,50	0,00	50.039,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.831,20C	0,00	0,00	17.831,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.831,20C	0,00	0,00	17.831,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.652.142,01C	758.070,49	0,00	1.894.071,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.652.142,01C	758.070,49	0,00	1.894.071,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.652.142,01C	758.070,49	0,00	1.894.071,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	899.300,33C	128.287,56	0,00	771.012,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	899.300,33C	128.287,56	0,00	771.012,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.827,04C	103,35	0,00	6.723,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	103,35C	103,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.479,35C	0,00	0,00	5.479,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50C	0,00	0,00	934,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	309,84C	0,00	0,00	309,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	193.520,02C	18.352,00	0,00	175.168,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	193.520,02C	18.352,00	0,00	175.168,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.600,00C	2.708,85	1.608,85	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.600,00C	2.708,85	1.608,85	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.775,58C	0,00	1.110,00	10.885,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.300,16C	124.014,33	157.822,59	57.108,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.571,84C	122.754,33	156.455,50	56.273,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.422,00C	88.730,00	97.166,00	14.858,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.149,84C	34.024,33	59.289,50	41.415,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,32C	1.260,00	1.367,09	835,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	728,32C	1.260,00	1.367,09	835,41C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	444.225,00C	0,00	2.400,00	446.625,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	444.225,00C	0,00	2.400,00	446.625,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	444.225,00C	0,00	2.400,00	446.625,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.225,00C	0,00	2.400,00	446.625,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	0,00	0,00	278.025,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
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 LIQUIDADADO A PAGAR	34.411,39C	2.910.201,99	2.919.538,09	43.747,49C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	34.411,39C	2.910.201,99	2.919.538,09	43.747,49C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.437.073,62	1.437.073,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.437.073,62	1.437.073,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	194.817,21	194.817,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	24.889,41	24.889,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	169.927,80	169.927,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	950.870,13	950.870,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	612.403,27	612.403,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	27.539,28	27.539,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	140.299,15	140.299,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	62.740,71	62.740,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.427,00	71.427,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.761,28	13.761,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.913,61	20.913,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	282.245,46	282.245,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	197.827,31	197.827,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.474,26	9.474,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	74.943,89	74.943,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.140,82	9.140,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.778,04	7.778,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.362,78	1.362,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.411,39C	1.473.128,37	1.482.464,47	43.747,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.411,39C	1.473.128,37	1.482.464,47	43.747,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.206,25C	15.177,50	15.177,50	1.206,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	306,25C	11.285,00	11.285,00	306,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	127,50	127,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	900,00C	3.765,00	3.765,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.991,25	29.991,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.501,15	8.501,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.063,80	4.063,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.541,60	5.541,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.074,70	2.074,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.901,28	3.901,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.901,28	3.901,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	136.895,90	136.895,90	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	14.522,08	14.522,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409,71C	256.184,07	255.907,96	133,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	409,71C	256.184,07	255.907,96	133,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.488,20	19.488,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.163,83	5.163,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	588,17	588,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.756,64	20.756,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.569,02	13.569,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.187,62	7.187,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	276,11C	86.396,93	86.120,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.403,45	11.403,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.299,16	8.299,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	482,23	482,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.370,59	16.370,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	133,60C	34.282,92	34.282,92	133,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	29.043,27	29.043,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.880,61	1.880,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.350,56	2.350,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	594,72	594,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	8.632,29	8.632,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.450,50	10.450,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	31.949,43C	748.458,28	758.070,49	41.561,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.949,43C	748.458,28	758.070,49	41.561,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	31.949,43C	748.458,28	758.070,49	41.561,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	128.287,56	128.287,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	128.287,56	128.287,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00C	103,35	103,35	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	103,35	103,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.352,00	18.352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.352,00	18.352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.708,85	2.708,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.708,85	2.708,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,00C	122.068,33	122.068,33	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	836,00C	121.918,33	121.918,33	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	836,00C	87.894,00	87.894,00	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.024,33	34.024,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.323.374,46C	0,00	2.909.925,88	23.233.300,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	20.323.374,46C	0,00	2.909.925,88	23.233.300,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.477.187,86C	0,00	1.437.073,62	9.914.261,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.477.187,86C	0,00	1.437.073,62	9.914.261,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	988.166,75C	0,00	194.817,21	1.182.983,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	140.921,49C	0,00	24.889,41	165.810,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	847.245,26C	0,00	169.927,80	1.017.173,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.652.169,71C	0,00	950.870,13	6.603.039,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.778.960,48C	0,00	612.403,27	4.391.363,75C
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	143.821,94C	0,00	27.539,28	171.361,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	1.785,83	12.500,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	814.773,93C	0,00	140.299,15	955.073,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	309.209,15C	0,00	62.740,71	371.949,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	434.634,56C	0,00	71.427,00	506.061,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	56.091,81C	0,00	13.761,28	69.853,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	103.939,95C	0,00	20.913,61	124.853,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.249,93C	0,00	282.245,46	1.962.495,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.168.950,62C	0,00	197.827,31	1.366.777,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.961,93C	0,00	9.474,26	67.436,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	453.337,38C	0,00	74.943,89	528.281,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.578,82C	0,00	9.140,82	46.719,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.950,79C	0,00	7.778,04	13.728,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	31.628,03C	0,00	1.362,78	32.990,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.022,65C	0,00	0,00	119.022,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.022,65C	0,00	0,00	119.022,65C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.846.186,60C	0,00	1.472.852,26	13.319.038,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.846.186,60C	0,00	1.472.852,26	13.319.038,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.842,50C	0,00	15.177,50	46.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.561,25C	0,00	11.285,00	30.846,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.497,50C	0,00	127,50	2.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.783,75C	0,00	3.765,00	12.548,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.747,98C	0,00	29.991,25	82.739,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.968,28C	0,00	8.501,15	45.469,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.995,10C	0,00	1.464,00	4.459,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.148,10C	0,00	4.063,80	12.211,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.666,90C	0,00	5.541,60	9.208,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	744,60C	0,00	2.074,70	2.819,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	994,04C	0,00	3.901,28	4.895,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	994,04C	0,00	3.901,28	4.895,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.500,01C	0,00	11.000,00	64.500,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	53.500,01C	0,00	11.000,00	64.500,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	281.973,68C	0,00	136.895,90	418.869,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	83.135,20C	0,00	41.567,60	124.702,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	161.612,44C	0,00	80.806,22	242.418,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	26.438,00C	0,00	14.522,08	40.960,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	0,00	0,00	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.472.272,69C	0,00	255.907,96	1.728.180,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.472.272,69C	0,00	255.907,96	1.728.180,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.151,46C	0,00	19.488,20	134.639,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	23.557,05C	0,00	5.163,83	28.720,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	475,00C	0,00	0,00	475,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.684,21C	0,00	0,00	47.684,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	47.684,21C	0,00	0,00	47.684,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.100,38C	0,00	588,17	3.688,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	92.556,02C	0,00	20.756,64	113.312,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	67.149,57C	0,00	13.569,02	80.718,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.406,45C	0,00	7.187,62	32.594,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	182.225,33C	0,00	86.120,82	268.346,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	99.947,40C	0,00	11.403,45	111.350,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.198,74C	0,00	8.299,16	18.497,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.582,00C	0,00	482,23	52.064,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	78.055,12C	0,00	16.370,59	94.425,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	403.870,24C	0,00	34.282,92	438.153,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	172.409,88C	0,00	29.043,27	201.453,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.448,16C	0,00	1.880,61	34.328,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	10.839,07C	0,00	2.350,56	13.189,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	20.560,05C	0,00	594,72	21.154,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	37.855,11C	0,00	8.632,29	46.487,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	54.972,47C	0,00	10.450,50	65.422,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.253.408,56C	0,00	748.458,28	9.001.866,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.253.408,56C	0,00	748.458,28	9.001.866,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.253.408,56C	0,00	748.458,28	9.001.866,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.699,67C	0,00	128.287,56	878.987,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	750.699,67C	0,00	128.287,56	878.987,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.781,65C	0,00	103,35	38.885,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.982,65C	0,00	103,35	21.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.023,34C	0,00	0,00	15.023,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	365,50C	0,00	0,00	365,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16C	0,00	0,00	2.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	89.479,98C	0,00	18.352,00	107.831,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	89.479,98C	0,00	18.352,00	107.831,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	99.317,42C	0,00	2.708,85	102.026,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	99.317,42C	0,00	2.708,85	102.026,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.008,72C	0,00	0,00	7.008,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715.159,70C	0,00	122.068,33	837.228,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	714.208,91C	0,00	121.918,33	836.127,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	457.900,00C	0,00	87.894,00	545.794,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	256.308,91C	0,00	34.024,33	290.333,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,79C	0,00	150,00	1.100,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	950,79C	0,00	150,00	1.100,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	4.572,20	4.572,20	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	4.572,20	4.572,20	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.523.390,74C	2.286,10	0,00	1.521.104,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.523.390,74C	2.286,10	0,00	1.521.104,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.383.280,44C	2.286,10	0,00	1.380.994,34C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.296,17C	2.286,10	0,00	868.010,07C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	870.296,17C	2.286,10	0,00	868.010,07C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.602,22C	2.286,10	0,00	4.316,12C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.339,81C	2.286,10	0,00	4.053,71C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.984,27C	0,00	0,00	512.984,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	512.984,27C	0,00	0,00	512.984,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.782,03C	0,00	0,00	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.782,03C	0,00	0,00	174.782,03C
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
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	53.386,81C	0,00	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	23.638,18C	0,00	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - 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	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	140.110,30C	0,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	140.110,30C	0,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.110,30C	0,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.825,00C	0,00	0,00	130.825,00C
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.286,10	2.286,10	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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	451.445,25C	0,00	2.286,10	453.731,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	451.445,25C	0,00	2.286,10	453.731,35C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.917,05C	0,00	2.286,10	346.203,15C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.537,24C	0,00	2.286,10	13.823,34C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.537,24C	0,00	2.286,10	13.823,34C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.537,24C	0,00	2.286,10	13.823,34C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	11.537,24C	0,00	2.286,10	13.823,34C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.379,81C	0,00	0,00	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	332.379,81C	0,00	0,00	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.626,78C	0,00	0,00	25.626,78C
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	510,72C	0,00	0,00	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.232,24C	0,00	0,00	2.232,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.562,30C	0,00	0,00	6.562,30C
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	5.606,51C	0,00	0,00	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,81C	0,00	0,00	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	13.049,16C	0,00	0,00	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	6.799,16C	0,00	0,00	6.799,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33C	0,00	0,00	74.401,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80C	0,00	0,00	20.783,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	182.220,45C	0,00	0,00	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.220,45C	0,00	0,00	182.220,45C
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
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	7.402,58C	0,00	0,00	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	3.977,90C	0,00	0,00	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.831,62C	0,00	0,00	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.695,42C	0,00	0,00	36.695,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	0,00	0,00	8.085,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.417,04C	0,00	0,00	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	4.759,48C	0,00	0,00	4.759,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.528,20C	0,00	0,00	107.528,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.528,20C	0,00	0,00	107.528,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.528,20C	0,00	0,00	107.528,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.225,00C	0,00	0,00	106.225,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	86.725,00C	0,00	0,00	86.725,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	31.709.486,49	31.709.486,49	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	50.757.336,35	PASSIVO CIRCULANTE	2.870.212,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.628.482,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.163,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.984,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	613.116,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.447,14
ESTOQUES	97.753,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.474,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.811,87
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.075.105,23
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.210,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.005.392,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.051.318,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.852.275,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.219.552,69	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	11.186.191,34	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.875.210,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.345.273,62		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.870.212,23

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	124.892.516,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.892.516,24
TOTAL	127.762.728,47	TOTAL	127.762.728,47
ATIVO FINANCEIRO	45.429.537,14	PASSIVO FINANCEIRO	17.117.429,66
ATIVO PERMANENTE	82.333.191,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		110.645.298,81	

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	28.312.107,48	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

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

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	45.429.537,14D	Passivo Financeiro	17.117.429,66C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	231.506,72D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	198.019,63C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	377.415,15D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	75.143,88C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	45.302,98D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.900,69C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,81D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.883.688,59D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	90.515,56D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.474,26C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	200.140,83D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	67.811,87C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	51,00D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	504.548,38C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	430.417,83D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	846.410,80C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.609,79D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	282.136,93C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	30.333,36D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	105.954,49C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.872,59C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	239.516,32C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	90.665,72C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	82.021,39C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	90.142,11C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	50.265,61D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	14.621,61C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	590,07C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	29.681,29C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.455,75C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.254,28C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	58.938,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	34.189,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	938.035,95C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.608.636,25C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	178.638,78C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.499,19C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	544.926,92C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	428.050,14C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	293.938,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.146,91C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	75.146,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	633.222,07C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.563,81C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	221.718,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	21.271,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	12.009,19C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	210.896,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.413,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.093,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	106.232,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.480,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.965,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.258,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.828,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	168.938,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	135.499,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	103.919,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	267.390,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	17.569,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	87.860,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.785,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.279,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	665,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	152.315,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.285,51C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.401,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	73.106,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	512.582,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	218.194,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.986,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42.935,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.592,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	388.945,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	157.817,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	26.088,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	41.236,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	73.845,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	56.413,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	50.039,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.831,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.894.071,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	771.012,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.479,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	309,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	175.168,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.885,58C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.858,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.415,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	835,41C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.400,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.521.104,64C
Ativo Permanente	82.333.191,33D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.312.899,84D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.771.263,31D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	542,89D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	712.586,00D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	141.058,67D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	279.492,48D		
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	8.000,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	97.753,01D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.970.866,11D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.248.686,58D		
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	1.469.606,46D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D		
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	15.635,95C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	85.885,78C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	787.254,06C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	50.553,70C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	102.897,92C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	289.772,93C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.351,05C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	246.566,97C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	760.955,83C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	3.129.560,26	-41.870.439,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	2.669.781,78	-37.279.718,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	2.669.781,78	-37.279.718,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	2.656.469,41	-37.032.030,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	13.312,37	-247.687,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	92.096,70	-1.157.903,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	92.096,70	-1.157.903,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	92.096,70	-1.157.903,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	361.135,45	-3.399.364,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	361.135,45	-3.399.364,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	6.546,33	-33.453,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	9.000,00	1.781,94	-7.218,06
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.640,53	4.640,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	123,86	-30.876,14
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	123,86	-30.876,14
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	3.129.560,26	-41.870.439,74
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.129.560,26	-41.870.439,74

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	664.653,46	2.919.261,98	2.909.925,88	43.315.346,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	122.286,38	1.437.073,62	1.437.073,62	19.425.713,62
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	122.286,38	1.437.073,62	1.437.073,62	19.425.713,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	542.367,08	1.482.188,36	1.472.852,26	23.889.632,92
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	542.367,08	1.482.188,36	1.472.852,26	23.889.632,92
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	2.400,00	0,00	0,00	1.017.600,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	2.400,00	0,00	0,00	1.017.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	2.400,00	0,00	0,00	1.017.600,00
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	667.053,46	2.919.261,98	2.909.925,88	44.332.946,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.462.506,80	0,00	0,00	2.462.506,80
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.129.560,26	2.919.261,98	2.909.925,88	41.870.439,74

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	83.854,05	1.653.080,72	346.203,15	346.203,15	0,00	1.390.731,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	13.823,34	13.823,34	0,00	868.010,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	332.379,81	332.379,81	0,00	522.721,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	107.528,20	107.528,20	0,00	140.110,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	107.528,20	107.528,20	0,00	140.110,30
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	453.731,35	453.731,35	0,00	1.530.841,92

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.129.560,26	Despesa Orçamentária	2.909.925,88
RECEITA REALIZADA	3.129.560,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.909.925,88
RECEITAS CORRENTE	3.129.560,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.909.925,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.669.781,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.073,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.669.781,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472.852,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.656.469,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.061.390,95	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.595.078,46		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	477.493,60		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	270.431,35		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.312,37		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.895,96		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.416,41		
RECEITAS PATRIMONIAIS	92.096,70		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.096,70		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.096,70		
RECEITAS DE SERVIÇOS	361.135,45		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	361.135,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.546,33		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.781,94		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.640,53		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	123,86		
Outras Receitas Correntes	123,86		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.780.950,61	Pagamentos Extraorçamentários	4.809.588,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.286,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.111,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	299.864,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.477.838,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.507.438,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	44.452.786,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.643.782,81
Caixa e Equivalente de Caixa	44.437.486,33	Caixa e Equivalente de Caixa	44.628.482,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00
Total:	52.363.297,20		52.363.297,20

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.140.715,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.521.928,17
CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74	PESSOAL E ENCARGOS	10.914.904,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.768.782,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.501.426,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.768.782,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.501.426,80	ENCARGOS PATRONAIS	1.962.495,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.501.426,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.434.214,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.182.779,70	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	528.281,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.754.942,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.183.626,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.754.942,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.183.626,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427.837,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.693.420,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427.837,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	424.186,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208.530,93	CONSUMO DE MATERIAL	424.186,08
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	208.530,93	SERVIÇOS	2.840.241,99
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	700,00	DIÁRIAS	47.226,25
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	361.083,25
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.431.932,49
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	428.992,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.785,07	DEPRECIÇÃO	428.992,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.785,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104.436,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.911,24	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.319,53	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	554,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	102.026,27
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	102.026,27
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.069.678,71
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.069.678,71
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.069.678,71
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43
		TRIBUTÁRIAS	36.027,52

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.027,52
		IMPOSTOS	21.086,00
		TAXAS	14.941,52
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.096,29
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.096,29
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547.730,79
Total das Variações Ativas :	40.140.715,24	Total das Variações Passivas :	24.521.928,17
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	15.618.787,07
Total	40.140.715,24	Total	40.140.715,24

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	3.129.560,26	36.614.904,05	8.385.095,95
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	3.129.560,26	36.614.904,05	8.385.095,95
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	2.669.781,78	33.666.489,58	6.283.010,42
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	2.669.781,78	33.666.489,58	6.283.010,42
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	2.656.469,41	33.518.592,94	6.169.907,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	1.061.390,95	22.764.282,61	6.086.717,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	372.992,43	8.637.100,16	1.312.899,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	665.231,48	13.328.736,69	2.771.263,31
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	23.065,46	599.859,17	200.140,83
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	101,58	457,11	542,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	0,00	198.129,48	1.801.870,52
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	1.595.078,46	10.754.310,33	83.189,67
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	659.308,82	5.563.387,41	-435.887,41
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	187.844,69	1.058.407,12	71.592,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	477.493,60	2.636.815,02	223.184,98
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	127.551,23	720.077,51	239.922,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	349.942,37	1.916.737,51	-16.737,51
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	270.431,35	1.495.700,78	224.299,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	270.431,35	1.495.700,78	-625.700,78
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	13.312,37	147.896,64	113.103,36
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	4.895,96	77.265,58	142.734,42
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	4.895,96	77.019,68	132.980,32
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	8.416,41	70.631,06	-29.631,06
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	6.923,78	68.171,74	-37.971,74
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	1.492,63	2.459,32	8.340,68
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	92.096,70	427.837,10	822.162,90
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	92.096,70	427.837,10	822.162,90
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	92.096,70	427.837,10	822.162,90
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	314,35	3.594,46	646.405,54
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	91.782,35	424.242,64	175.757,36
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	361.135,45	2.501.426,80	1.259.073,20
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	361.135,45	2.501.426,80	1.259.073,20
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	239.439,66	1.646.591,92	353.408,08
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	94.870,37	674.794,85	725.205,15
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	711,32	9.059,06	150.940,94
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.000,00	3.549,58	24.336,47	2.663,53
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	6.361,50	61.826,56	13.173,44
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	320,00	2.149,00	851,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	161,69	-161,69
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	15.883,02	82.378,35	-2.378,35
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	6.546,33	19.150,57	20.849,43
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	1.781,94	5.276,74	3.723,26
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	365,50	-365,50
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	1.781,94	2.411,52	1.588,48
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	2.499,72	2.500,28
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.640,53	13.319,53	-13.319,53
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.640,53	13.319,53	-13.319,53
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	123,86	554,30	30.445,70
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	123,86	554,30	30.445,70
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	123,86	554,30	4.445,70
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	3.129.560,26	36.614.904,05	8.385.095,95

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	667.053,46	36.003.160,62	8.996.839,38
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	664.653,46	35.556.535,62	8.423.464,38
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	122.286,38	16.185.627,99	3.362.372,01
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	122.286,38	16.185.627,99	3.362.372,01
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	0,00	2.155.209,01	144.790,99
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	1.955.209,01	44.790,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	200.000,00	10.770.500,00	2.177.000,00
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	350.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00
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	3.775.000,00	0,00	2.850.000,00	925.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	0,00	2.000.000,00	635.000,00
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	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
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	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	-77.713,62	329.918,98	95.581,02
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	-77.713,62	329.918,98	95.581,02
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	542.367,08	19.370.907,63	5.061.092,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	542.367,08	19.370.907,63	5.061.092,37
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	45.033,75	81.733,75	284.266,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	14.036,25	36.566,25	139.433,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	127,50	2.625,00	17.375,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	30.870,00	42.542,50	127.457,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	11.950,00	221.191,67	200.808,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	151.701,77	38.298,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	3.604,00	10.939,10	9.060,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00
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	28.177,50	21.822,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.846,00	1.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	14.466,70	85.533,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	2.819,30	7.180,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	4.053,20	5.946,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	688,10	1.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	688,10	1.311,90
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	1.317.200,00	267.390,66	807.748,59	509.451,41
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	267.390,66	509.809,32	50.190,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	58.529,43	36.470,57
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00	10.788,04	301.411,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	59.397,23	3.948.521,90	2.536.978,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	59.397,23	3.948.521,90	2.536.978,10
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	1.260,00	6.810,00	43.190,00
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	17.974,06	2.025,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	0,00	272.820,75	87.179,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	167.119,77	32.880,23
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	1.307.000,00	0,00	780.928,34	526.071,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	56.637,23	329.545,33	337.454,67
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	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	1.500,00	43.484,81	61.515,19
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	243.000,00	0,00	170.018,20	72.981,80
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	359.270,44	729,56
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	0,00	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	95.000,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	0,00	102.900,54	1.099,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00	115.462,52	39.537,48
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	71.300,00	0,00	45.618,69	25.681,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	0,00	20.512,69	14.487,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.720,00	1.580,00
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	168.500,00	1.608,85	107.526,27	60.973,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	1.608,85	107.526,27	60.973,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	1.110,00	17.894,30	9.105,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	155.876,59	895.172,45	894.827,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	155.619,50	893.236,25	806.763,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	96.330,00	561.488,00	738.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	59.289,50	331.748,25	68.251,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	257,09	1.936,20	88.063,80
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	257,09	1.936,20	18.063,80
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	2.400,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	2.400,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	2.400,00	446.625,00	573.375,00
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	2.400,00	446.625,00	473.375,00
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	2.400,00	2.400,00	67.600,00
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	166.200,00	233.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	667.053,46	36.003.160,62	8.996.839,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.919.261,98	23.277.047,83	21.722.952,17
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	2.919.261,98	23.277.047,83	20.702.952,17
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.437.073,62	9.914.261,48	9.633.738,52
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.437.073,62	9.914.261,48	9.633.738,52
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	194.817,21	1.182.983,96	1.117.016,04
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	24.889,41	165.810,90	134.189,10
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	169.927,80	1.017.173,06	982.826,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	950.870,13	6.603.039,84	6.344.460,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	612.403,27	4.391.363,75	4.013.636,25
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	350.000,00	27.539,28	171.361,22	178.638,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	12.500,81	8.999,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	140.299,15	955.073,08	944.926,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	62.740,71	371.949,86	548.050,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	71.427,00	506.061,56	413.938,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	13.761,28	69.853,09	60.146,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	20.913,61	124.853,56	175.146,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	282.245,46	1.962.495,39	1.812.504,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	197.827,31	1.366.777,93	1.268.222,07
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.474,26	67.436,19	72.563,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	74.943,89	528.281,27	471.718,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	9.140,82	46.719,64	53.280,36
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	7.778,04	13.728,83	36.271,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	1.362,78	32.990,81	17.009,19
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	119.022,65	306.477,35
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	119.022,65	306.477,35
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.482.188,36	13.362.786,35	11.069.213,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.482.188,36	13.362.786,35	11.069.213,65
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	15.177,50	47.226,25	318.773,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	11.285,00	31.152,50	144.847,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	127,50	2.625,00	17.375,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	3.765,00	13.448,75	156.551,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	29.991,25	82.739,23	339.260,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	8.501,15	45.469,43	144.530,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	1.464,00	4.459,10	15.540,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00
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	4.063,80	12.211,90	37.788,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.846,00	1.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	5.541,60	9.208,50	90.791,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	2.074,70	2.819,30	7.180,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	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	3.901,28	4.895,32	322.104,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	3.901,28	4.895,32	295.104,68
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	11.000,00	64.500,01	135.499,99
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	11.000,00	64.500,01	135.499,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00	136.895,90	418.869,58	898.330,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	41.567,60	124.702,80	225.297,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	80.806,22	242.418,66	317.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	14.522,08	40.960,08	54.039,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00	10.788,04	301.411,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	255.631,85	1.728.314,25	4.757.185,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	255.631,85	1.728.314,25	4.757.185,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	19.488,20	134.639,66	215.360,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	2.025,00	47.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.163,83	28.720,88	141.279,12
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	475,00	1.525,00
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	47.684,21	172.315,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	47.684,21	152.315,79
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	588,17	3.688,55	16.311,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	20.756,64	113.312,66	246.687,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	13.569,02	80.718,59	119.281,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	7.187,62	32.594,07	127.405,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	85.844,71	268.346,15	1.038.653,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	11.403,45	111.350,85	555.649,15
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	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	8.299,16	18.497,90	86.502,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	482,23	52.064,23	77.935,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	16.370,59	94.425,71	148.574,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	34.282,92	438.286,76	761.713,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	29.043,27	201.453,15	158.546,85
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	1.880,61	34.328,77	65.671,23
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	2.350,56	13.189,63	48.810,37
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	594,72	21.154,77	238.845,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	8.632,29	46.487,40	57.512,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	10.450,50	65.422,97	89.577,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	2.760,00	47.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	2.760,00	47.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	758.070,49	9.043.428,48	1.894.071,52
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	758.070,49	9.043.428,48	1.894.071,52
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	758.070,49	9.043.428,48	1.894.071,52
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	128.287,56	878.987,23	1.021.012,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	128.287,56	878.987,23	1.021.012,77
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	103,35	38.895,00	32.405,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,35	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	0,00	15.033,34	19.966,66
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.410,16	1.889,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	18.352,00	107.831,98	262.168,02
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	18.352,00	107.831,98	262.168,02
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	2.708,85	102.026,27	66.473,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	2.708,85	102.026,27	66.473,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	7.008,72	19.991,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	122.068,33	838.064,03	951.935,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	121.918,33	836.963,24	863.036,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	87.894,00	546.630,00	753.370,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	34.024,33	290.333,24	109.666,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	150,00	1.100,79	88.899,21
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	150,00	1.100,79	18.899,21
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	2.919.261,98	23.277.047,83	21.722.952,17

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.909.925,88	23.233.300,34	21.766.699,66
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	2.909.925,88	23.233.300,34	20.746.699,66
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.437.073,62	9.914.261,48	9.633.738,52
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.437.073,62	9.914.261,48	9.633.738,52
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	194.817,21	1.182.983,96	1.117.016,04
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	24.889,41	165.810,90	134.189,10
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	169.927,80	1.017.173,06	982.826,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	950.870,13	6.603.039,84	6.344.460,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	612.403,27	4.391.363,75	4.013.636,25
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	350.000,00	27.539,28	171.361,22	178.638,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	12.500,81	8.999,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	140.299,15	955.073,08	944.926,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	62.740,71	371.949,86	548.050,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	71.427,00	506.061,56	413.938,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	13.761,28	69.853,09	60.146,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	20.913,61	124.853,56	175.146,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	282.245,46	1.962.495,39	1.812.504,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	197.827,31	1.366.777,93	1.268.222,07
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.474,26	67.436,19	72.563,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	74.943,89	528.281,27	471.718,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	9.140,82	46.719,64	53.280,36
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	7.778,04	13.728,83	36.271,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	1.362,78	32.990,81	17.009,19
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	119.022,65	306.477,35
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	119.022,65	306.477,35
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.472.852,26	13.319.038,86	11.112.961,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.472.852,26	13.319.038,86	11.112.961,14
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	15.177,50	46.020,00	319.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	11.285,00	30.846,25	145.153,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	127,50	2.625,00	17.375,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	3.765,00	12.548,75	157.451,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	29.991,25	82.739,23	339.260,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	8.501,15	45.469,43	144.530,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	1.464,00	4.459,10	15.540,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00
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	4.063,80	12.211,90	37.788,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.846,00	1.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	5.541,60	9.208,50	90.791,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	2.074,70	2.819,30	7.180,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	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	3.901,28	4.895,32	322.104,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	3.901,28	4.895,32	295.104,68
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	11.000,00	64.500,01	135.499,99
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	11.000,00	64.500,01	135.499,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00	136.895,90	418.869,58	898.330,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	41.567,60	124.702,80	225.297,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	80.806,22	242.418,66	317.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	14.522,08	40.960,08	54.039,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00	10.788,04	301.411,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	255.907,96	1.728.180,65	4.757.319,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	255.907,96	1.728.180,65	4.757.319,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	19.488,20	134.639,66	215.360,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	2.025,00	47.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.163,83	28.720,88	141.279,12
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	475,00	1.525,00
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	47.684,21	172.315,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	47.684,21	152.315,79
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	588,17	3.688,55	16.311,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	20.756,64	113.312,66	246.687,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	13.569,02	80.718,59	119.281,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	7.187,62	32.594,07	127.405,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	86.120,82	268.346,15	1.038.653,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	11.403,45	111.350,85	555.649,15
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	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	8.299,16	18.497,90	86.502,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	482,23	52.064,23	77.935,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	16.370,59	94.425,71	148.574,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	34.282,92	438.153,16	761.846,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	29.043,27	201.453,15	158.546,85
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	1.880,61	34.328,77	65.671,23
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	2.350,56	13.189,63	48.810,37
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	594,72	21.154,77	238.845,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	8.632,29	46.487,40	57.512,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	10.450,50	65.422,97	89.577,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	2.760,00	47.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	2.760,00	47.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	748.458,28	9.001.866,84	1.935.633,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	748.458,28	9.001.866,84	1.935.633,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	748.458,28	9.001.866,84	1.935.633,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	128.287,56	878.987,23	1.021.012,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	128.287,56	878.987,23	1.021.012,77
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	103,35	38.885,00	32.415,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,35	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	0,00	15.023,34	19.976,66
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.410,16	1.889,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	18.352,00	107.831,98	262.168,02
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	18.352,00	107.831,98	262.168,02
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	2.708,85	102.026,27	66.473,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	2.708,85	102.026,27	66.473,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	7.008,72	19.991,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	122.068,33	837.228,03	952.771,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	121.918,33	836.127,24	863.872,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	87.894,00	545.794,00	754.206,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	34.024,33	290.333,24	109.666,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	150,00	1.100,79	88.899,21
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	150,00	1.100,79	18.899,21
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	2.909.925,88	23.233.300,34	21.766.699,66

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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