

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	125.530.071,18D	14.073.069,22	15.645.993,85	123.957.146,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	48.801.201,03D	14.073.069,22	15.063.975,36	47.810.294,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.848.214,70D	9.880.474,04	9.499.608,10	45.229.080,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.848.214,70D	9.880.474,04	9.499.608,10	45.229.080,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.848.214,70D	9.880.474,04	9.499.608,10	45.229.080,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	818.818,44D	2.341.573,29	2.240.682,37	919.709,36D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	818.818,44D	2.341.573,29	2.240.682,37	919.709,36D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	818.818,44D	2.341.573,29	2.240.682,37	919.709,36D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	405.042,85D	1.258.795,54	1.392.827,22	271.011,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	369.733,66D	1.046.503,30	769.582,34	646.654,62D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	44.041,93D	36.274,45	78.272,81	2.043,57D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	5.322.964,07	5.322.964,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	5.322.964,07	5.322.964,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	5.322.964,07	5.322.964,07	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	5.322.964,07	5.322.964,07	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.029.396,26D	2.215.936,68	1.935.961,66	44.309.371,28D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	43.938.504,48D	2.215.546,35	1.935.961,66	44.218.089,17D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	43.938.504,48D	2.215.546,35	1.935.961,66	44.218.089,17D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,94D	0,16	54,10	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.938.450,54D	2.215.546,19	1.935.907,56	44.218.089,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	90.891,78D	390,33	0,00	91.282,11D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.891,78D	390,33	0,00	91.282,11D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	90.891,78D	390,33	0,00	91.282,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.216.329,97D	551.151,01	2.020.444,11	1.747.036,87D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.216.329,97D	551.151,01	2.020.444,11	1.747.036,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.216.329,97D	551.151,01	2.020.444,11	1.747.036,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.216.329,97D	551.151,01	2.020.444,11	1.747.036,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.811.208,34D	551.151,01	2.013.372,30	1.348.987,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	2.751.606,03D	0,00	1.402.618,98	1.348.987,05D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	793.384,73D	0,00	484.886,55	308.498,18D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.813.887,46D	0,00	874.874,94	939.012,52D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	143.790,95D	0,00	42.789,77	101.001,18D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	542,89D	0,00	67,72	475,17D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.602,31D	551.151,01	610.753,32	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	59.602,31D	551.151,01	610.753,32	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	405.121,63D	0,00	7.071,81	398.049,82D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	405.121,63D	0,00	7.071,81	398.049,82D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	125.962,77D	0,00	6.738,19	119.224,58D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	279.158,86D	0,00	333,62	278.825,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	617.851,87D	3.633.207,98	3.531.193,08	719.866,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	508.937,13D	72.156,55	97.764,52	483.329,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	508.937,13D	72.156,55	97.764,52	483.329,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	503.619,09D	71.856,55	92.148,48	483.327,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	41,00D	0,00	41,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	430.417,83D	0,00	1.655,10	428.762,73D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	40.640,96D	40.656,81	58.736,82	22.560,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.519,30D	31.199,74	31.715,56	32.003,48D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.316,04D	300,00	5.616,04	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	5.233,84D	0,00	5.233,84	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	82,20D	300,00	382,20	0,00
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	125.679,57	0,00	140.979,57D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	125.679,57	0,00	140.979,57D
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
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	125.679,57	0,00	125.679,57D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	89.411,73D	3.435.371,86	3.433.428,56	91.355,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.411,73D	3.435.371,86	3.433.428,56	91.355,03D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	89.411,73D	3.435.371,86	3.433.428,56	91.355,03D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	89.411,73D	3.435.371,86	3.433.428,56	91.355,03D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	89.411,73D	3.435.371,86	3.433.428,56	91.355,03D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.433.424,81	3.433.424,81	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	53.477,82D	1.947,05	3,75	55.421,12D
1.1.5 - ESTOQUES	118.804,49D	8.236,19	12.730,07	114.310,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	118.804,49D	8.236,19	12.730,07	114.310,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.804,49D	8.236,19	12.730,07	114.310,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	118.804,49D	8.236,19	12.730,07	114.310,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	118.804,49D	8.236,19	12.730,07	114.310,61D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.728.870,15D	0,00	582.018,49	76.146.851,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.482.649,97D	0,00	517.831,67	63.964.818,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.283.607,65D	0,00	517.831,67	63.765.775,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.283.607,65D	0,00	517.831,67	63.765.775,98D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.650.884,62D	0,00	517.831,67	219.133.052,95D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.843.626,75D	0,00	122.983,61	37.720.643,14D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.807.257,87D	0,00	394.848,06	181.412.409,81D
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	11.478.337,44D	0,00	64.186,82	11.414.150,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	0,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	0,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.409.452,52C	0,00	64.186,82	2.473.639,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.409.452,52C	0,00	64.186,82	2.473.639,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.378.736,65C	0,00	40.993,75	1.419.730,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.165,98C	0,00	2.971,65	105.137,63C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.880,77C	0,00	244,82	16.125,59C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	86.285,21C	0,00	2.726,83	89.012,04C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	813.756,27C	0,00	26.510,13	840.266,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	813.756,27C	0,00	26.510,13	840.266,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.920,44C	0,00	4.141,42	164.061,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	107.039,34C	0,00	4.141,42	111.180,76C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	296.976,25C	0,00	7.203,32	304.179,57C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	296.976,25C	0,00	7.203,32	304.179,57C
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	5.518,28C	0,00	167,23	5.685,51C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.518,28C	0,00	167,23	5.685,51C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.030.715,87C	0,00	23.193,07	1.053.908,94C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.030.715,87C	0,00	23.193,07	1.053.908,94C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	249.399,30C	0,00	2.832,33	252.231,63C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	781.316,57C	0,00	20.360,74	801.677,31C
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	112.211.101,80C	4.959.431,59	5.212.931,46	112.464.601,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.937.372,63C	4.959.431,59	5.212.931,46	3.190.872,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.836,74C	1.220.129,38	1.228.293,21	278.000,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.574,79C	952.867,43	950.292,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.574,79C	952.867,43	950.292,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.574,79C	952.867,43	950.292,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.574,79C	952.867,43	950.292,64	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	267.261,95C	267.261,95	278.000,57	278.000,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	267.261,95C	267.261,95	278.000,57	278.000,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	193.523,04C	193.523,04	201.385,29	201.385,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	193.523,04C	193.523,04	201.385,29	201.385,29C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	73.738,91C	73.738,91	76.615,28	76.615,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	73.738,91C	73.738,91	76.615,28	76.615,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.491,14C	2.471.819,94	2.472.391,35	141.062,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.491,14C	2.471.819,94	2.472.391,35	141.062,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.491,14C	2.471.819,94	2.472.391,35	141.062,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.802,93C	2.471.819,94	2.472.391,35	25.374,34C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.802,93C	2.471.819,94	2.472.391,35	25.374,34C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.802,93C	2.471.819,94	2.472.391,35	25.374,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.944,69C	2.471.819,94	2.472.391,35	15.516,10C
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	9.261,65C	9.261,65	9.610,68	9.610,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.261,65C	9.261,65	9.610,68	9.610,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.261,65C	9.261,65	9.610,68	9.610,68C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.261,65C	9.261,65	9.610,68	9.610,68C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.261,65C	9.261,65	9.610,68	9.610,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	81.999,88C	887.337,41	857.918,46	52.580,93C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	81.999,88C	887.337,41	857.918,46	52.580,93C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	81.999,88C	887.337,41	857.918,46	52.580,93C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	81.999,88C	887.337,41	857.918,46	52.580,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.140.360,17C	85.963,74	349.450,83	2.403.847,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.140.360,17C	85.963,74	349.450,83	2.403.847,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.140.360,17C	85.963,74	349.450,83	2.403.847,26C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.140.360,17C	85.963,74	349.450,83	2.403.847,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.140.360,17C	85.963,74	349.450,83	2.403.847,26C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	578.035,12C	2.385,92	112.848,45	688.497,65C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	578.035,12C	2.385,92	112.848,45	688.497,65C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.107.376,40C	64.355,28	157.448,20	1.200.469,32C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	830.532,28C	48.266,45	118.086,13	900.351,96C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	276.844,12C	16.088,83	39.362,07	300.117,36C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	133.113,31C	559,51	32.705,97	165.259,77C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	121.386,50C	501,04	23.698,14	144.583,60C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	11.726,81C	58,47	9.007,83	20.676,17C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	321.835,34C	18.663,03	46.448,21	349.620,52C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	233.524,49C	13.514,61	33.687,29	253.697,17C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	88.310,85C	5.148,42	12.760,92	95.923,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.423,05C	284.919,47	295.266,93	305.770,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	295.423,05C	279.245,03	289.592,49	305.770,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.423,05C	279.245,03	289.592,49	305.770,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	233.925,05C	235.203,13	253.318,04	252.039,96C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	80.389,34C	86.052,89	88.890,26	83.226,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	80.389,34C	86.052,89	88.890,26	83.226,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.360,28C	95.939,06	109.731,12	114.152,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	89.833,35C	86.600,77	104.980,91	108.213,49C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	10.526,93C	9.338,29	4.750,21	5.938,85C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	12.393,55	12.393,55	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	12.393,55	12.393,55	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	671,22C	0,00	346,76	1.017,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	590,07C	1.717,07	1.834,50	707,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.574,30C	27.159,78	27.242,89	26.657,41C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.310,18C	11.745,78	12.241,75	12.806,15C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.055,90C	7.883,55	8.124,68	8.297,03C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.254,28C	3.862,23	4.117,07	4.509,12C
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	195,00	637,21	442,21C
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	59.300,49C	44.041,90	36.274,45	51.533,04C
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	58.220,49C	44.041,90	36.274,45	50.453,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.674,44	5.674,44	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.674,44	5.674,44	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	5.674,44	5.674,44	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	5.233,84	5.233,84	0,00
2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	440,60	440,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.896.216,94D	3.398.221,33	1.820,47	31.292.617,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.536.354,50D	1.880.323,70	0,00	14.416.678,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.754.929,04D	1.180.938,15	0,00	8.935.867,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.754.929,04D	1.180.938,15	0,00	8.935.867,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.754.929,04D	1.180.938,15	0,00	8.935.867,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.580.782,26D	1.174.997,72	0,00	8.755.779,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.024.943,53D	705.841,12	0,00	5.730.784,65D
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	199.444,64D	30.357,86	0,00	229.802,50D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	13.096,09D	1.785,83	0,00	14.881,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.100.308,01D	156.704,80	0,00	1.257.012,81D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	429.763,48D	125.594,73	0,00	555.358,21D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	579.548,30D	112.848,45	0,00	692.396,75D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	89.530,52D	2.502,86	0,00	92.033,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	144.124,78D	39.362,07	0,00	183.486,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.507,92D	5.940,43	0,00	57.448,35D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	15.528,83D	4.139,04	0,00	19.667,87D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	35.979,09D	1.801,39	0,00	37.780,48D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	122.638,86D	0,00	0,00	122.638,86D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	122.638,86D	0,00	0,00	122.638,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.251.958,52D	347.347,26	0,00	2.599.305,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.646.438,99D	254.170,12	0,00	1.900.609,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.438,99D	254.170,12	0,00	1.900.609,11D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.569.741,15D	244.559,44	0,00	1.814.300,59D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	76.697,84D	9.610,68	0,00	86.308,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	605.519,53D	93.177,14	0,00	698.696,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	605.519,53D	93.177,14	0,00	698.696,67D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	605.519,53D	93.177,14	0,00	698.696,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.529.466,94D	352.038,29	0,00	2.881.505,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.529.466,94D	352.038,29	0,00	2.881.505,23D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.466,94D	352.038,29	0,00	2.881.505,23D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	190.700,31D	25.284,47	0,00	215.984,78D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.200.967,45D	173.071,59	0,00	1.374.039,04D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.008.200,46D	131.292,10	0,00	1.139.492,56D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	129.598,72D	22.390,13	0,00	151.988,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.411.558,38D	585.135,05	1.820,47	4.994.872,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	437.885,56D	25.838,17	470,47	463.253,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	437.885,56D	25.838,17	470,47	463.253,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	437.885,56D	25.838,17	470,47	463.253,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	63.001,03D	12.676,00	0,00	75.677,03D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.780,49D	846,40	0,00	7.626,89D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	4.434,19D	0,00	0,00	4.434,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	32.225,19D	2.311,11	383,98	34.152,32D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	46.477,79D	568,73	4,91	47.041,61D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	182.614,28D	3.192,76	81,58	185.725,46D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,71D	241,60	0,00	9.242,31D
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	4.096,96D	1.149,11	0,00	5.246,07D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.917,11D	4.852,46	0,00	93.769,57D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	88.917,11D	4.852,46	0,00	93.769,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.480.501,23D	495.110,06	1.350,00	3.974.261,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	87.567,50D	91.106,25	1.350,00	177.323,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	87.567,50D	91.106,25	1.350,00	177.323,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	42.608,75D	16.323,75	0,00	58.932,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.895,00D	4.750,00	0,00	7.645,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	42.063,75D	70.032,50	1.350,00	110.746,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	463.951,93D	70.923,15	0,00	534.875,08D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	463.951,93D	70.923,15	0,00	534.875,08D
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	79.116,68D	14.366,67	0,00	93.483,35D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	378.585,25D	56.556,48	0,00	435.141,73D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.928.981,80D	333.080,66	0,00	3.262.062,46D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.928.981,80D	333.080,66	0,00	3.262.062,46D
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	162.625,23D	20.696,68	0,00	183.321,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.535,77D	5.885,94	0,00	41.421,71D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	127.089,46D	14.810,74	0,00	141.900,20D
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	140.255,51D	19.702,67	0,00	159.958,18D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.255,51D	19.702,67	0,00	159.958,18D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	173.610,80D	18.659,27	0,00	192.270,07D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	153.537,34D	13.020,52	0,00	166.557,86D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	100.223,28D	13.020,52	0,00	113.243,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	53.314,06D	0,00	0,00	53.314,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	361.189,23D	49.439,11	0,00	410.628,34D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80.498,26D	0,00	0,00	80.498,26D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	80.498,26D	0,00	0,00	80.498,26D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	760,00D	95,00	0,00	855,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	231.531,72D	28.375,20	0,00	259.906,92D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	25.585,34D	0,00	0,00	25.585,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	13.189,63D	1.981,70	0,00	15.171,33D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.064,23D	0,00	0,00	52.064,23D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	562.369,85D	52.947,17	0,00	615.317,02D
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	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	34.842,30D	8.456,41	0,00	43.298,71D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	30.433,66D	0,00	0,00	30.433,66D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.565,81D	0,00	0,00	4.565,81D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.565,81D	0,00	0,00	4.565,81D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	573.763,50D	70.619,38	0,00	644.382,88D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	166.270,40D	20.783,80	0,00	187.054,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	335.710,88D	42.900,31	0,00	378.611,19D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	54.389,26D	6.935,27	0,00	61.324,53D
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	77.565,06D	10.033,46	0,00	87.598,52D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	77.565,06D	10.033,46	0,00	87.598,52D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	37.136,73D	1.085,70	0,00	38.222,43D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	55.527,12D	9.039,72	0,00	64.566,84D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	77.401,53D	11.010,18	0,00	88.411,71D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.978,95D	17.918,49	0,00	28.897,44D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.218,95D	518,49	0,00	8.737,44D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	2.760,00D	17.400,00	0,00	20.160,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	493.171,59D	64.186,82	0,00	557.358,41D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	493.171,59D	64.186,82	0,00	557.358,41D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	493.171,59D	64.186,82	0,00	557.358,41D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	493.171,59D	64.186,82	0,00	557.358,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	307.634,41D	40.993,75	0,00	348.628,16D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.822,99D	2.726,83	0,00	24.549,82D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	190.506,46D	26.510,13	0,00	217.016,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	33.388,55D	4.141,42	0,00	37.529,97D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	57.626,56D	7.203,32	0,00	64.829,88D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.020,47D	244,82	0,00	3.265,29D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.269,38D	167,23	0,00	1.436,61D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	185.537,18D	23.193,07	0,00	208.730,25D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	162.885,92D	20.360,74	0,00	183.246,66D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	22.651,26D	2.832,33	0,00	25.483,59D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.536,43D	1.100,00	0,00	106.636,43D
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	103.126,27D	1.100,00	0,00	104.226,27D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	103.126,27D	1.100,00	0,00	104.226,27D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.126,27D	1.100,00	0,00	104.226,27D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	103.126,27D	1.100,00	0,00	104.226,27D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.002.340,53D	857.918,46	0,00	10.860.258,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.002.340,53D	857.918,46	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.002.340,53D	857.918,46	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.002.340,53D	857.918,46	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.002.340,53D	857.918,46	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.002.340,53D	857.918,46	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.002.340,53D	857.918,46	0,00	10.860.258,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.002.340,53D	857.918,46	0,00	10.860.258,99D
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
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	36.913,44D	96,37	0,00	37.009,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.913,44D	96,37	0,00	37.009,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.086,00D	0,00	0,00	21.086,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	21.086,00D	0,00	0,00	21.086,00D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	21.086,00D	0,00	0,00	21.086,00D
3.7.1.2 - TAXAS	15.827,44D	96,37	0,00	15.923,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.827,44D	96,37	0,00	15.923,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.827,44D	96,37	0,00	15.923,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	15.827,44D	96,37	0,00	15.923,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	648.149,23D	73.647,75	0,00	721.796,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	648.149,23D	73.647,75	0,00	721.796,98D
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	647.783,73D	73.647,75	0,00	721.431,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	647.783,73D	73.647,75	0,00	721.431,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647.783,73D	73.647,75	0,00	721.431,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	646.266,00D	73.644,00	0,00	719.910,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.517,73D	3,75	0,00	1.521,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.215.186,32C	0,00	1.569.976,36	42.785.162,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Obstetiz	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	2.904.848,73C	0,00	367.192,41	3.272.041,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.904.848,73C	0,00	367.192,41	3.272.041,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.904.848,73C	0,00	367.192,41	3.272.041,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.904.848,73C	0,00	367.192,41	3.272.041,14C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.904.848,73C	0,00	367.192,41	3.272.041,14C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.912.443,04C	0,00	243.933,10	2.156.376,14C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	776.925,48C	0,00	92.766,60	869.692,08C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.770,28C	0,00	711,22	10.481,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	27.830,45C	0,00	3.105,76	30.936,21C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	69.333,13C	0,00	4.834,74	74.167,87C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69C	0,00	0,00	239,69C
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	92.216,34C	0,00	21.690,99	113.907,33C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.449,00C	0,00	150,00	2.599,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.846.857,12C	0,00	1.198.953,08	5.045.810,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.311.559,75C	0,00	1.075.276,76	4.386.836,51C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.311.559,75C	0,00	1.075.276,76	4.386.836,51C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.311.559,75C	0,00	1.075.276,76	4.386.836,51C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.311.559,75C	0,00	1.075.276,76	4.386.836,51C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	33.029,63C	0,00	35.003,19	68.032,82C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.269,59C	0,00	742.666,84	2.198.936,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.819.040,35C	0,00	297.158,91	2.116.199,26C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.819.040,35C	0,00	297.158,91	2.116.199,26C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	269,28C	0,00	202,14	471,42C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.950,90C	0,00	245,68	3.196,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535.297,37C	0,00	123.676,32	658.973,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535.297,37C	0,00	123.676,32	658.973,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	535.297,37C	0,00	123.676,32	658.973,69C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.970,68C	0,00	390,33	4.361,01C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	531.326,69C	0,00	123.285,99	654.612,68C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93C	0,00	0,00	210.180,93C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93C	0,00	0,00	210.180,93C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
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	24.106,80C	0,00	3.830,87	27.937,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.106,80C	0,00	3.830,87	27.937,67C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.732,12C	0,00	314,68	6.046,80C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.732,12C	0,00	314,68	6.046,80C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.232,40C	0,00	314,68	3.547,08C
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	17.791,08C	0,00	3.516,19	21.307,27C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.791,08C	0,00	3.516,19	21.307,27C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	17.791,08C	0,00	3.516,19	21.307,27C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	17.791,08C	0,00	3.516,19	21.307,27C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	583,60C	0,00	0,00	583,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	583,60C	0,00	0,00	583,60C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	583,60C	0,00	0,00	583,60C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	583,60C	0,00	0,00	583,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	260.000,00	260.000,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	260.000,00	260.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00D	0,00	0,00	39.688.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00D	0,00	0,00	28.851.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00D	0,00	0,00	9.950.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	16.100.000,00D	0,00	0,00	16.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	260.000,00	260.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	260.000,00	260.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	260.000,00	260.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	260.000,00	260.000,00	43.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	260.000,00	260.000,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	260.000,00	260.000,00	24.432.000,00D
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	40.000,00	0,00	462.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	97.000,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	97.000,00	203.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	163.000,00	1.154.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	40.000,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00D	0,00	123.000,00	189.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00D	0,00	0,00	6.485.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00D	0,00	0,00	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	1.307.000,00D	0,00	0,00	1.307.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00D	0,00	0,00	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
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	243.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	168.500,00D	0,00	0,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00D	0,00	0,00	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	220.000,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00D	123.000,00	0,00	1.823.000,00D
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	123.000,00	0,00	523.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00D	97.000,00	0,00	187.000,00D
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	97.000,00	0,00	117.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	0,00	0,00	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	0,00	0,00	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.497,84D	0,00	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46D	0,00	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05D	0,00	0,00	17.877,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04D	0,00	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35D	0,00	0,00	259,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	0,00	71.645,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	0,00	32.849,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	0,00	38.795,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.969,92D	0,00	0,00	49.969,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00D	0,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35D	0,00	0,00	571,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	0,00	20.783,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	0,00	8.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	0,00	160.975,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	0,00	0,00	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
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	11.170.866,72	11.170.866,72	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	11.167.331,50	11.167.331,50	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	3.557.101,13	3.557.101,13	45.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.541.952,75C	3.557.101,13	0,00	984.851,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.541.952,75C	3.557.101,13	0,00	984.851,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.956.071,15C	3.062.401,53	0,00	106.330,38D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.956.071,15C	3.062.401,53	0,00	106.330,38D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.858.912,27C	3.054.881,90	0,00	195.969,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.520.447,38C	1.437.622,17	0,00	3.082.825,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	793.384,73C	484.886,55	0,00	308.498,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.813.887,46C	874.874,94	0,00	939.012,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	143.790,95C	42.789,77	0,00	101.001,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	542,89C	67,72	0,00	475,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.768.841,35C	35.003,19	0,00	1.733.838,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.661.535,11D	1.617.259,73	0,00	3.278.794,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.088.871,10D	610.753,32	0,00	1.699.624,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	128.140,57D	191.515,83	0,00	319.656,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	345.483,09D	517.831,67	0,00	863.314,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	112.683,13C	122.983,61	0,00	10.300,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	458.166,22D	394.848,06	0,00	853.014,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.040,35D	297.158,91	0,00	396.199,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	949.040,35D	297.158,91	0,00	1.246.199,26D
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	97.158,88C	7.519,63	0,00	89.639,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	127.369,24C	6.940,33	0,00	120.428,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	117.884,42C	6.738,19	0,00	111.146,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.484,82C	202,14	0,00	9.282,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.210,36D	579,30	0,00	30.789,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	38.305,36D	333,62	0,00	38.638,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.095,00C	245,68	0,00	7.849,32C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	714.702,63C	123.676,32	0,00	591.026,31C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	714.702,63C	123.676,32	0,00	591.026,31C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	714.702,63C	123.676,32	0,00	591.026,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	646.029,32C	390,33	0,00	645.638,99C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	68.673,31C	123.285,99	0,00	54.612,68D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	855.651,27C	367.192,41	0,00	488.458,86C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	855.651,27C	367.192,41	0,00	488.458,86C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	87.556,96C	243.933,10	0,00	156.376,14D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	623.074,52C	92.766,60	0,00	530.307,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	150.229,72C	711,22	0,00	149.518,50C
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	830,45D	3.105,76	0,00	3.936,21D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.666,87C	4.834,74	0,00	832,13C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	551,00C	150,00	0,00	401,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69D	0,00	0,00	239,69D
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	25.728,76D	21.690,99	0,00	47.419,75D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.527,70C	3.830,87	0,00	11.696,83C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.902,38C	314,68	0,00	2.587,70C
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	767,60C	314,68	0,00	452,92C
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	17.791,08D	3.516,19	0,00	21.307,27D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	17.791,08D	3.516,19	0,00	21.307,27D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.416,40C	0,00	0,00	30.416,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.416,40C	0,00	0,00	30.416,40C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.416,40C	0,00	0,00	4.416,40C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	40.458.047,25C	0,00	3.557.101,13	44.015.148,38C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	40.458.047,25C	0,00	3.557.101,13	44.015.148,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.993.428,85C	0,00	3.062.401,53	40.055.830,38C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.993.428,85C	0,00	3.062.401,53	40.055.830,38C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.829.587,73C	0,00	3.054.881,90	39.884.469,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.330.552,62C	0,00	1.437.622,17	25.768.174,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.156.615,27C	0,00	484.886,55	9.641.501,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.286.112,54C	0,00	874.874,94	15.160.987,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	656.209,05C	0,00	42.789,77	698.998,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	457,11C	0,00	67,72	524,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	231.158,65C	0,00	35.003,19	266.161,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.499.035,11C	0,00	1.617.259,73	14.116.294,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.216.371,10C	0,00	610.753,32	6.827.124,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.258.140,57C	0,00	191.515,83	1.449.656,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.205.483,09C	0,00	517.831,67	3.723.314,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	847.316,87C	0,00	122.983,61	970.300,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.358.166,22C	0,00	394.848,06	2.753.014,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.819.040,35C	0,00	297.158,91	2.116.199,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.819.040,35C	0,00	297.158,91	2.116.199,26C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	163.841,12C	0,00	7.519,63	171.360,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	92.630,76C	0,00	6.940,33	99.571,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	92.115,58C	0,00	6.738,19	98.853,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	515,18C	0,00	202,14	717,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	71.210,36C	0,00	579,30	71.789,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	68.505,36C	0,00	333,62	68.838,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.705,00C	0,00	245,68	2.950,68C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	535.297,37C	0,00	123.676,32	658.973,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	535.297,37C	0,00	123.676,32	658.973,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	535.297,37C	0,00	123.676,32	658.973,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.970,68C	0,00	390,33	4.361,01C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	531.326,69C	0,00	123.285,99	654.612,68C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.904.848,73C	0,00	367.192,41	3.272.041,14C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.904.848,73C	0,00	367.192,41	3.272.041,14C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.912.443,04C	0,00	243.933,10	2.156.376,14C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	776.925,48C	0,00	92.766,60	869.692,08C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.770,28C	0,00	711,22	10.481,50C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.830,45C	0,00	3.105,76	30.936,21C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	69.333,13C	0,00	4.834,74	74.167,87C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.449,00C	0,00	150,00	2.599,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69C	0,00	0,00	239,69C
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	105.728,76C	0,00	21.690,99	127.419,75C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.472,30C	0,00	3.830,87	28.303,17C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.097,62C	0,00	314,68	6.412,30C
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	3.232,40C	0,00	314,68	3.547,08C
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	17.791,08C	0,00	3.516,19	21.307,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	17.791,08C	0,00	3.516,19	21.307,27C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	583,60C	0,00	0,00	583,60C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	583,60C	0,00	0,00	583,60C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	583,60C	0,00	0,00	583,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	7.610.230,37	7.610.230,37	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	7.610.230,37	7.610.230,37	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.719.272,99C	816.311,42	356.638,13	8.259.599,70C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.145.897,99C	816.311,42	356.638,13	7.686.224,70C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.370.758,69C	95.000,00	0,00	3.275.758,69C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.370.758,69C	95.000,00	0,00	3.275.758,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	156.793,88C	95.000,00	0,00	61.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	100.000,00C	95.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	56.793,88C	0,00	0,00	56.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.177.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	91.964,81C	0,00	0,00	91.964,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	91.964,81C	0,00	0,00	91.964,81C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.775.139,30C	721.311,42	356.638,13	4.410.466,01C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.775.139,30C	721.311,42	356.638,13	4.410.466,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	198.243,75C	21.873,75	780,00	177.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	130.308,75C	19.395,00	135,00	111.048,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.950,00C	270,00	0,00	10.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.985,00C	2.208,75	645,00	55.421,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	193.149,49C	54.257,50	44.524,44	183.416,43C
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	9.060,90C	4.614,00	0,00	4.446,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	40.000,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	13.500,00C	0,00	4.383,84	17.883,84C
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	19.467,56C	0,00	0,00	19.467,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.154,00C	2.990,50	0,00	5.163,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	80.929,40C	11.553,00	0,00	69.376,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.480,70C	300,00	140,60	6.321,30C
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	163.666,66	89.033,35	77.366,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	126.166,66C	163.000,00	87.866,68	51.033,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,33C	666,66	1.166,67	1.333,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	509.451,41C	198.811,16	0,00	310.640,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	121.378,20C	75.811,16	0,00	45.567,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.190,68C	0,00	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	123.000,00	0,00	178.411,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.501.479,62C	41.679,94	1.853,52	2.461.653,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.501.479,62C	41.679,94	1.853,52	2.461.653,20C
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	43.190,00C	1.430,00	0,00	41.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.000,00C	12.500,00	0,00	14.500,00C
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	1.924,64C	0,00	0,00	1.924,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.744,59C	1.535,88	1.003,52	87.212,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.445,57C	1.535,88	1.003,52	32.913,21C
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	490.861,81C	8.968,00	0,00	481.893,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	337.454,67C	1.045,96	0,00	336.408,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	61.515,19C	0,00	850,00	62.365,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.517,77C	0,00	0,00	44.517,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	62.711,36C	0,00	0,00	62.711,36C
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	16.200,10	0,00	33.799,90C
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	24.867,27C	1.194,18	66,82	23.739,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.914,00C	1.044,18	0,00	7.869,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.601,39C	0,00	66,82	13.668,21C
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	1.651,88C	150,00	0,00	1.501,88C
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	60.973,73C	0,00	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	60.973,73C	0,00	0,00	60.973,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.068,69C	0,00	0,00	9.068,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	738.905,35C	239.828,23	220.380,00	719.457,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	650.841,55C	143.635,64	123.380,00	630.585,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	643.816,00C	89.452,00	380,00	554.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.025,55C	54.183,64	123.000,00	75.841,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.063,80C	96.192,59	97.000,00	88.871,21C
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	18.063,80C	96.192,59	97.000,00	18.871,21C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	573.375,00C	0,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573.375,00C	0,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573.375,00C	0,00	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	473.375,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.600,00C	0,00	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	36.280.727,01C	6.793.918,95	7.253.592,24	36.740.400,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.397.062,89C	3.423.999,08	563.035,86	6.536.099,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	9.230.862,89C	3.423.999,08	563.035,86	6.369.899,67C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.794.795,43C	1.724.873,86	95.000,00	3.164.921,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.794.795,43C	1.724.873,86	95.000,00	3.164.921,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	767.647,80C	196.588,45	95.000,00	666.059,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	9.299,69C	25.284,47	95.000,00	79.015,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	758.348,11C	171.303,98	0,00	587.044,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.189.717,74C	1.174.997,72	0,00	2.014.720,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.975.056,47C	705.841,12	0,00	1.269.215,35C
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	150.555,36C	30.357,86	0,00	120.197,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	6.903,91C	1.785,83	0,00	5.118,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	399.691,99C	156.704,80	0,00	242.987,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	370.236,52C	118.086,13	0,00	252.150,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	220.451,70C	112.848,45	0,00	107.603,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.469,48C	10.011,46	0,00	458,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	55.875,22C	39.362,07	0,00	16.513,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.041,48C	347.347,26	0,00	250.694,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	430.258,85C	244.559,44	0,00	185.699,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.302,16C	9.610,68	0,00	13.691,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	144.480,47C	93.177,14	0,00	51.303,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.492,08C	5.940,43	0,00	22.551,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.471,17C	4.139,04	0,00	15.332,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.020,91C	1.801,39	0,00	7.219,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	210.896,33C	0,00	0,00	210.896,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	210.896,33C	0,00	0,00	210.896,33C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.436.067,46C	1.699.125,22	468.035,86	3.204.978,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.436.067,46C	1.699.125,22	468.035,86	3.204.978,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	80.188,75C	91.886,25	23.223,75	11.526,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.082,50C	16.458,75	19.395,00	6.018,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.155,00C	4.750,00	270,00	1.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.951,25C	70.677,50	3.558,75	3.832,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	113.394,28C	25.456,66	58.781,94	146.719,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.219,09C	12.676,00	0,00	83.543,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.720,75C	190,50	4.614,00	7.144,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.383,84	4.383,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.392,79C	308,52	0,00	5.084,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.990,50	2.990,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.545,35C	3.629,00	11.553,00	12.469,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	440,60	440,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.828,20C	3.828,20	0,00	0,00
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	99.066,81C	99.066,81	66.666,66	66.666,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	97.900,14C	97.900,14	66.000,00	66.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C	1.166,67	666,66	666,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.883,32C	14.366,67	0,00	106.516,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	120.883,32C	14.366,67	0,00	106.516,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	308.386,42C	70.619,38	35.811,16	273.578,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	83.135,20C	20.783,80	35.811,16	98.162,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	214.501,55C	42.900,31	0,00	171.601,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	10.749,67C	6.935,27	0,00	3.814,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.911.947,29C	253.762,85	42.529,94	1.700.714,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.911.947,29C	253.762,85	42.529,94	1.700.714,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	69.025,36C	18.659,27	0,00	50.366,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C	0,00	1.430,00	2.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	108.417,99C	5.885,94	12.500,00	115.032,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	475,00C	95,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.221,35C	0,00	0,00	120.221,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	120.221,35C	0,00	0,00	120.221,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.509,55C	0,00	0,00	13.509,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.120,65C	14.024,04	1.535,88	113.632,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.755,83C	14.024,04	1.535,88	57.267,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.364,82C	0,00	0,00	56.364,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	514.225,20C	49.439,11	8.968,00	473.754,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.540,62C	19.702,67	1.045,96	185.883,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.417,35C	850,00	850,00	21.417,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.418,00C	0,00	0,00	33.418,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	74.015,21C	14.810,74	0,00	59.204,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	264.861,98C	52.947,17	0,00	211.914,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	127.738,72C	28.375,20	0,00	99.363,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	16.200,10	16.200,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	25.575,30C	8.456,41	0,00	17.118,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	41.236,65C	1.981,70	0,00	39.254,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	62.622,75C	1.085,70	0,00	61.537,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	47.373,42C	9.039,72	0,00	38.333,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	38.060,99C	11.010,18	0,00	27.050,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.831,20C	17.400,00	0,00	431,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.831,20C	17.400,00	0,00	431,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	961.409,70C	857.918,46	0,00	103.491,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	961.409,70C	857.918,46	0,00	103.491,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	961.409,70C	857.918,46	0,00	103.491,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	641.799,54C	131.292,10	0,00	510.507,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	641.799,54C	131.292,10	0,00	510.507,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.651,81C	163,19	1.194,18	7.682,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.044,18	1.044,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.479,35C	163,19	0,00	5.316,16C
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	237,96C	0,00	150,00	387,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	153.401,28C	22.390,13	0,00	131.011,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	153.401,28C	22.390,13	0,00	131.011,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00C	1.100,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.400,00C	1.100,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.812,59C	518,49	0,00	9.294,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.725,67C	130.584,23	239.828,23	133.969,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.307,20C	130.580,48	143.635,64	37.362,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.918,00C	74.024,00	89.452,00	25.346,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.389,20C	56.556,48	54.183,64	12.016,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,47C	3,75	96.192,59	96.607,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	418,47C	3,75	96.192,59	96.607,31C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
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 LIQUIDADO A PAGAR	57.979,50C	3.363.064,18	3.334.216,64	29.131,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	57.979,50C	3.363.064,18	3.334.216,64	29.131,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.724.873,86	1.724.873,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.724.873,86	1.724.873,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	196.588,45	196.588,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	25.284,47	25.284,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	171.303,98	171.303,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.174.997,72	1.174.997,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	705.841,12	705.841,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.357,86	30.357,86	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	156.704,80	156.704,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	118.086,13	118.086,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	112.848,45	112.848,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.011,46	10.011,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	39.362,07	39.362,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	347.347,26	347.347,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	244.559,44	244.559,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.610,68	9.610,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	93.177,14	93.177,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.940,43	5.940,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.139,04	4.139,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.801,39	1.801,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.979,50C	1.638.190,32	1.609.342,78	29.131,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.979,50C	1.638.190,32	1.609.342,78	29.131,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.246,25C	92.456,25	92.587,50	1.377,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	16.323,75	16.455,00	262,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.115,00C	71.382,50	71.382,50	1.115,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.456,66	25.456,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.676,00	12.676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	190,50	190,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.383,84	4.383,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	308,52	308,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.629,00	3.629,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	440,60	440,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.828,20	3.828,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.033,46	10.033,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.033,46	10.033,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.366,67	14.366,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.366,67	14.366,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.619,38	70.619,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	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	42.900,31	42.900,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.935,27	6.935,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137,60C	252.759,33	252.759,33	137,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	137,60C	252.759,33	252.759,33	137,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.659,27	18.659,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.885,94	5.885,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.020,52	13.020,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.020,52	13.020,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.439,11	49.439,11	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	19.702,67	19.702,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.810,74	14.810,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	137,60C	52.947,17	52.947,17	137,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.375,20	28.375,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.456,41	8.456,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.981,70	1.981,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.010,18	11.010,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	55.749,65C	887.337,41	857.918,46	26.330,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.749,65C	887.337,41	857.918,46	26.330,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	55.749,65C	887.337,41	857.918,46	26.330,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	131.292,10	131.292,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.292,10	131.292,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00C	96,37	96,37	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10,00C	96,37	96,37	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.390,13	22.390,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.390,13	22.390,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	518,49	518,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,00C	129.764,07	130.204,23	1.276,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	836,00C	129.760,32	130.200,48	1.276,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	836,00C	73.644,00	73.644,00	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.116,32	56.556,48	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,75	3,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3,75	3,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	26.825.684,62C	6.855,69	3.356.339,74	30.175.168,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.545.259,62C	6.855,69	3.356.339,74	29.894.743,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.382.445,88C	0,00	1.724.873,86	13.107.319,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.382.445,88C	0,00	1.724.873,86	13.107.319,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.375.558,32C	0,00	196.588,45	1.572.146,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	190.700,31C	0,00	25.284,47	215.984,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.184.858,01C	0,00	171.303,98	1.356.161,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.580.782,26C	0,00	1.174.997,72	8.755.779,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.024.943,53C	0,00	705.841,12	5.730.784,65C
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	199.444,64C	0,00	30.357,86	229.802,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	13.096,09C	0,00	1.785,83	14.881,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.100.308,01C	0,00	156.704,80	1.257.012,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	429.763,48C	0,00	118.086,13	547.849,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	579.548,30C	0,00	112.848,45	692.396,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.530,52C	0,00	10.011,46	99.541,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	144.124,78C	0,00	39.362,07	183.486,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.251.958,52C	0,00	347.347,26	2.599.305,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.569.741,15C	0,00	244.559,44	1.814.300,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	76.697,84C	0,00	9.610,68	86.308,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	605.519,53C	0,00	93.177,14	698.696,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.507,92C	0,00	5.940,43	57.448,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.528,83C	0,00	4.139,04	19.667,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	35.979,09C	0,00	1.801,39	37.780,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	122.638,86C	0,00	0,00	122.638,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	122.638,86C	0,00	0,00	122.638,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.813,74C	6.855,69	1.631.465,88	16.787.423,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.813,74C	6.855,69	1.631.465,88	16.787.423,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	86.321,25C	1.481,25	91.106,25	175.946,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.477,50C	131,25	16.323,75	58.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.895,00C	0,00	4.750,00	7.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.948,75C	1.350,00	70.032,50	109.631,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	115.456,23C	4.524,44	20.932,22	131.864,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55.482,68C	0,00	12.676,00	68.158,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.218,35C	0,00	190,50	8.408,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	6.500,00C	4.383,84	0,00	2.116,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	25.139,65C	0,00	308,52	25.448,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.846,00C	0,00	0,00	1.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.525,25C	0,00	3.629,00	18.154,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.519,30C	140,60	300,00	3.678,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	225,00C	0,00	3.828,20	4.053,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.933,20C	0,00	10.033,46	85.966,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	75.933,20C	0,00	10.033,46	85.966,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.116,68C	0,00	14.366,67	93.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	79.116,68C	0,00	14.366,67	93.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	499.362,17C	0,00	70.619,38	569.981,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	145.486,60C	0,00	20.783,80	166.270,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	295.307,77C	0,00	42.900,31	338.208,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	47.779,76C	0,00	6.935,27	54.715,03C
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	2.071.935,49C	850,00	251.909,33	2.322.994,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.071.935,49C	850,00	251.909,33	2.322.994,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	153.474,64C	0,00	18.659,27	172.133,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.550,00C	0,00	0,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	34.582,01C	0,00	5.885,94	40.467,95C
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	665,00C	0,00	95,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	79.778,65C	0,00	0,00	79.778,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	79.778,65C	0,00	0,00	79.778,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.565,81C	0,00	0,00	4.565,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	146.134,76C	0,00	13.020,52	159.155,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	96.798,60C	0,00	13.020,52	109.819,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.336,16C	0,00	0,00	49.336,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	301.912,99C	0,00	49.439,11	351.352,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.004,71C	0,00	19.702,67	144.707,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	22.067,46C	850,00	0,00	21.217,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.064,23C	0,00	0,00	52.064,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	106.273,43C	0,00	14.810,74	121.084,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	562.232,25C	0,00	52.947,17	615.179,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	231.531,72C	0,00	28.375,20	259.906,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	34.842,30C	0,00	8.456,41	43.298,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	13.189,63C	0,00	1.981,70	15.171,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.377,25C	0,00	1.085,70	33.462,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	55.527,12C	0,00	9.039,72	64.566,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	77.401,53C	0,00	11.010,18	88.411,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.760,00C	0,00	17.400,00	20.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	2.760,00C	0,00	17.400,00	20.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.920.340,65C	0,00	887.337,41	10.807.678,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.920.340,65C	0,00	887.337,41	10.807.678,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.920.340,65C	0,00	887.337,41	10.807.678,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.008.200,46C	0,00	131.292,10	1.139.492,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.008.200,46C	0,00	131.292,10	1.139.492,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.770,92C	0,00	96,37	39.867,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.086,00C	0,00	0,00	21.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.909,26C	0,00	96,37	16.005,63C
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	129.598,72C	0,00	22.390,13	151.988,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	129.598,72C	0,00	22.390,13	151.988,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.126,27C	0,00	1.100,00	104.226,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	103.126,27C	0,00	1.100,00	104.226,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.118,72C	0,00	518,49	8.637,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.025.532,98C	0,00	129.764,07	1.155.297,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.024.015,25C	0,00	129.760,32	1.153.775,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	645.430,00C	0,00	73.644,00	719.074,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	378.585,25C	0,00	56.116,32	434.701,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.517,73C	0,00	3,75	1.521,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.517,73C	0,00	3,75	1.521,48C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280.425,00C	0,00	0,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	280.425,00C	0,00	0,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.425,00C	0,00	0,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.425,00C	0,00	0,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	0,00	0,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	3.535,22	3.535,22	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	3.535,22	3.535,22	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.444.568,54C	1.767,61	0,00	1.442.800,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.444.568,54C	1.767,61	0,00	1.442.800,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.378.708,24C	1.767,61	0,00	1.376.940,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	865.723,97C	1.767,61	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	865.723,97C	1.767,61	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.030,02C	1.767,61	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.767,61C	1.767,61	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
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	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.767,61	1.767,61	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.767,61	1.767,61	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.767,61	1.767,61	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.767,61	1.767,61	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.767,61	1.767,61	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.767,61	1.767,61	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.767,61	1.767,61	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	530.267,45C	0,00	1.767,61	532.035,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	530.267,45C	0,00	1.767,61	532.035,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	348.489,25C	0,00	1.767,61	350.256,86C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.109,44C	0,00	1.767,61	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.109,44C	0,00	1.767,61	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.109,44C	0,00	1.767,61	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	16.109,44C	0,00	1.767,61	17.877,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	181.778,20C	0,00	0,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	181.778,20C	0,00	0,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	181.778,20C	0,00	0,00	181.778,20C
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	180.475,00C	0,00	0,00	180.475,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00C	0,00	0,00	160.975,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	0,00	0,00	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,74C	0,00	0,00	801,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	0,00	0,00	207,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.861.588,86	33.861.588,86	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	47.810.294,89	PASSIVO CIRCULANTE	3.190.872,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.229.080,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.000,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.747.036,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	719.866,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.062,55
ESTOQUES	114.310,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.610,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.580,93
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.403.847,26
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.770,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.146.851,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.964.818,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.765.775,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.133.052,95	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	11.414.150,62	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.231.535,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.473.639,34		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.190.872,50

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	120.766.274,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.766.274,05
TOTAL	123.957.146,55	TOTAL	123.957.146,55
ATIVO FINANCEIRO	46.244.787,90	PASSIVO FINANCEIRO	11.169.773,10
ATIVO PERMANENTE	77.712.358,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			112.787.373,45

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	35.075.014,80	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	46.244.787,90D	Passivo Financeiro	11.169.773,10C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	271.011,17D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	201.385,29C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	646.654,62D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	76.615,28C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.043,57D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.516,10C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	44.218.089,17D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	91.282,11D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	101.001,18D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.610,68C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	428.762,73D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	52.580,93C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	22.560,95D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	688.497,65C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.003,48D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	900.351,96C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	300.117,36C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	144.583,60C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	20.676,17C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	253.697,17C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.679,57D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	95.923,35C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	83.226,71C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	55.421,12D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	108.213,49C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.938,85C

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	3.070,15C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.017,98C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	707,50C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.657,41C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.297,03C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.509,12C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	442,21C
		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	50.453,04C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	79.015,22C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	587.044,13C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.269.215,35C
		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	120.197,50C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.118,08C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	242.987,19C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	252.150,39C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	107.603,25C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	458,02C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	16.513,15C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	185.699,41C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.691,48C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	51.303,33C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.332,13C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.219,52C
		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	6.018,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.675,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.832,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	83.543,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.144,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	34.800,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.084,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.990,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.469,35C
		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	66.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	106.516,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	98.162,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.601,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	3.814,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.366,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.690,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.032,05C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	380,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	120.221,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.509,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.267,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.364,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	473.754,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	185.883,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.417,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.418,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	59.204,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	211.914,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	99.363,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.118,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	39.254,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	61.537,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	38.333,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	27.050,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	431,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	103.491,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	510.507,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.044,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.316,16C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		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	387,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	131.011,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.300,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.294,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.346,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.016,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96.607,31C
		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	1.442.800,93C
Ativo Permanente	77.712.358,65D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	308.498,18D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	939.012,52D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	475,17D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	119.224,58D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	278.825,24D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	114.310,61D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.720.643,14D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.412.409,81D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - 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	16.125,59C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	89.012,04C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	840.266,40C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	111.180,76C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	304.179,57C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.685,51C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	252.231,63C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	801.677,31C		
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	3.557.101,13	-41.442.898,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	3.062.401,53	-36.887.098,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	3.062.401,53	-36.887.098,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	3.054.881,90	-36.633.618,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	28.851.000,00	1.437.622,17	-27.413.377,83
Enfermeiro	9.950.000,00	9.950.000,00	484.886,55	-9.465.113,45
Técnico	16.100.000,00	16.100.000,00	874.874,94	-15.225.125,06
Auxiliar	800.000,00	800.000,00	42.789,77	-757.210,23
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	67,72	-932,28
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	35.003,19	-1.964.996,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	10.837.500,00	1.617.259,73	-9.220.240,27
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	5.127.500,00	610.753,32	-4.516.746,68
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	191.515,83	-938.484,17
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	2.860.000,00	517.831,67	-2.342.168,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	960.000,00	122.983,61	-837.016,39
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	394.848,06	-1.505.151,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	1.720.000,00	297.158,91	-1.422.841,09
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	870.000,00	297.158,91	-572.841,09
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	7.519,63	-253.480,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	6.940,33	-213.059,67
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	6.738,19	-203.261,81
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	202,14	-9.797,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	579,30	-40.420,70
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	333,62	-29.866,38
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	245,68	-10.554,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	123.676,32	-1.126.323,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	123.676,32	-1.126.323,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	123.676,32	-1.126.323,68
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	390,33	-649.609,67
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	123.285,99	-476.714,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	367.192,41	-3.393.307,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	367.192,41	-3.393.307,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	243.933,10	-1.756.066,90
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	92.766,60	-1.307.233,40
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	711,22	-159.288,78
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	3.105,76	-23.894,24
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	4.834,74	-70.165,26
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	150,00	-2.850,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	80.000,00	21.690,99	-58.309,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	3.830,87	-36.169,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00	9.000,00	314,68	-8.685,32	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	314,68	-3.685,32	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	3.516,19	3.516,19	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	3.516,19	3.516,19	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receitas Diversas		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.000.000,00	45.000.000,00	3.557.101,13	-41.442.898,87	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	3.557.101,13	-41.442.898,87	
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	459.673,29	3.320.636,51	3.349.484,05	43.520.326,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	95.000,00	1.724.873,86	1.724.873,86	19.453.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	95.000,00	1.724.873,86	1.724.873,86	19.453.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	2.300.000,00	95.000,00	196.588,45	196.588,45	2.205.000,00
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	95.000,00	25.284,47	25.284,47	205.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	171.303,98	171.303,98	2.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	12.947.500,00	0,00	1.174.997,72	1.174.997,72	12.947.500,00
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	705.841,12	705.841,12	8.405.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	200.000,00	350.000,00	0,00	30.357,86	30.357,86	350.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	0,00	1.785,83	1.785,83	21.500,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	156.704,80	156.704,80	1.900.000,00
Férias	920.000,00	920.000,00	0,00	118.086,13	118.086,13	920.000,00
13. Salário	920.000,00	920.000,00	0,00	112.848,45	112.848,45	920.000,00
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	130.000,00	0,00	10.011,46	10.011,46	130.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	39.362,07	39.362,07	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	3.775.000,00	0,00	347.347,26	347.347,26	3.775.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.635.000,00	0,00	244.559,44	244.559,44	2.635.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	140.000,00	0,00	9.610,68	9.610,68	140.000,00
FGTS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	93.177,14	93.177,14	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	100.000,00	0,00	5.940,43	5.940,43	100.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	50.000,00	0,00	4.139,04	4.139,04	50.000,00
Horas Extras	30.000,00	50.000,00	0,00	1.801,39	1.801,39	50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	364.673,29	1.595.762,65	1.624.610,19	24.067.326,71
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	364.673,29	1.595.762,65	1.624.610,19	24.067.326,71
DIÁRIAS	370.000,00	366.000,00	21.093,75	89.756,25	89.625,00	344.906,25
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	176.000,00	19.260,00	16.323,75	16.192,50	156.740,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	20.000,00	270,00	4.750,00	4.750,00	19.730,00
Diárias a Conselheiros	170.000,00	170.000,00	1.563,75	68.682,50	68.682,50	168.436,25
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	462.000,00	49.733,06	16.407,78	16.407,78	412.266,94
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	12.676,00	12.676,00	190.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	20.000,00	20.000,00	4.614,00	190,50	190,50	15.386,00
Material Farmacológico	0,00	40.000,00	34.800,00	0,00	0,00	5.200,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	-4.383,84	-4.383,84	-4.383,84	24.383,84
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	0,00	308,52	308,52	50.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	2.990,50	0,00	0,00	7.009,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	11.553,00	3.629,00	3.629,00	88.447,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	159,40	159,40	159,40	9.840,60
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	3.828,20	3.828,20	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	230.000,00	-22.366,69	10.033,46	10.033,46	252.366,69
Passagens Aéreas	300.000,00	203.000,00	-21.866,68	10.033,46	10.033,46	224.866,68
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	-500,01	0,00	0,00	2.500,01
Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	14.366,67	14.366,67	200.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	14.366,67	14.366,67	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	1.154.200,00	35.811,16	70.619,38	70.619,38	1.118.388,84
Serviços de Segurança	350.000,00	310.000,00	35.811,16	20.783,80	20.783,80	274.188,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	560.000,00	560.000,00	0,00	42.900,31	42.900,31	560.000,00
Obra						
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	0,00	6.935,27	6.935,27	95.000,00
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.500,00	6.485.500,00	39.826,42	251.059,33	251.059,33	6.445.673,58
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	6.485.500,00	39.826,42	251.059,33	251.059,33	6.445.673,58
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	0,00	18.659,27	18.659,27	350.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	50.000,00	1.430,00	0,00	0,00	48.570,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	12.500,00	5.885,94	5.885,94	157.500,00
PUBLICIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Divulgações Diversas	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Impressos Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	95,00	95,00	2.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fretes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
LOCAÇÕES	360.000,00	360.000,00	532,36	13.020,52	13.020,52	359.467,64
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	532,36	13.020,52	13.020,52	199.467,64
Locação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.307.000,00	8.968,00	49.439,11	49.439,11	1.298.032,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	474.500,00	667.000,00	1.045,96	19.702,67	19.702,67	665.954,04
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	105.000,00	-850,00	-850,00	-850,00	105.850,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	243.000,00	0,00	14.810,74	14.810,74	243.000,00
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	52.947,17	52.947,17	1.200.000,00
Taxa de Condomínio	360.000,00	360.000,00	0,00	28.375,20	28.375,20	360.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	16.200,10	0,00	0,00	33.799,90
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	100.000,00	0,00	8.456,41	8.456,41	100.000,00
Patrocínio	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Seleção e Treinamento	62.000,00	62.000,00	0,00	1.981,70	1.981,70	62.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	260.000,00	260.000,00	0,00	1.085,70	1.085,70	260.000,00
Despesas com Estacionamento	100.000,00	104.000,00	0,00	9.039,72	9.039,72	104.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	0,00	11.010,18	11.010,18	155.000,00
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	0,00	17.400,00	17.400,00	50.500,00
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	0,00	17.400,00	17.400,00	50.500,00
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	857.918,46	887.337,41	10.937.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	857.918,46	887.337,41	10.937.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	857.918,46	887.337,41	10.937.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	131.292,10	131.292,10	1.900.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	131.292,10	131.292,10	1.900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	71.300,00	1.127,36	96,37	96,37	70.172,64
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	1.044,18	0,00	0,00	28.955,82
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	-66,82	96,37	96,37	35.066,82
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	4.300,00	150,00	0,00	0,00	4.150,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	0,00	22.390,13	22.390,13	370.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	0,00	22.390,13	22.390,13	370.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	168.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	168.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	168.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	168.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	27.000,00	0,00	518,49	518,49	27.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	2.010.000,00	239.448,23	130.204,23	129.764,07	1.770.551,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	1.823.000,00	143.255,64	130.200,48	129.760,32	1.679.744,36
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	89.072,00	73.644,00	73.644,00	1.210.928,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	523.000,00	54.183,64	56.556,48	56.116,32	468.816,36
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	187.000,00	96.192,59	3,75	3,75	90.807,41
Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	117.000,00	96.192,59	3,75	3,75	20.807,41
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	459.673,29	3.320.636,51	3.349.484,05	44.540.326,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	236.464,62	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	459.673,29	3.557.101,13	3.349.484,05	44.540.326,71

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	350.256,86	350.256,86	0,00	1.386.677,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	17.877,05	17.877,05	0,00	863.956,36
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	181.778,20	181.778,20	0,00	65.860,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	181.778,20	181.778,20	0,00	65.860,30
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	532.035,06	532.035,06	0,00	1.452.538,21

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	3.557.101,13	Despesa Orçamentária	3.349.484,05
RECEITA REALIZADA	3.557.101,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.349.484,05
RECEITAS CORRENTE	3.557.101,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.349.484,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.062.401,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.724.873,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.062.401,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.610,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.054.881,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.437.622,17	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.617.259,73		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	517.831,67		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	297.158,91		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.519,63		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.940,33		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	579,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.676,32		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.676,32		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	123.676,32		
RECEITAS DE SERVIÇOS	367.192,41		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	367.192,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.830,87		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	314,68		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.516,19		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Outras Receitas Correntes			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.402.524,25	Pagamentos Extraorçamentários	5.103.595,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.767,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.592,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	279.245,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.112.931,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.822.583,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	44.863.514,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	45.370.060,21
Caixa e Equivalente de Caixa	44.848.214,70	Caixa e Equivalente de Caixa	45.229.080,64
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	140.979,57
Total:	53.823.140,08		53.823.140,08

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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 Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.785.162,68	39.912.820,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.292.617,80	28.256.154,83
CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74	33.872.913,46	PESSOAL E ENCARGOS	14.416.678,20	13.283.490,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74	33.872.913,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.935.867,19	8.093.984,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.272.041,14	2.519.169,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.935.867,19	8.093.984,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.272.041,14	2.519.169,57	ENCARGOS PATRONAIS	2.599.305,78	2.457.201,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.272.041,14	2.519.169,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.900.609,11	1.802.902,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.045.810,20	3.145.944,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	698.696,67	654.298,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.386.836,51	2.516.237,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.881.505,23	2.732.303,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.386.836,51	2.516.237,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.881.505,23	2.732.303,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.973,69	629.707,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.994.872,96	5.192.344,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.973,69	629.707,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	463.253,26	566.863,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93	544,50	CONSUMO DE MATERIAL	463.253,26	566.863,78
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93	0,00	SERVIÇOS	3.974.261,29	4.099.017,46
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	0,00	DIÁRIAS	177.323,75	120.320,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	534.875,08	338.998,53
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	544,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.262.062,46	3.639.698,93
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	544,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	557.358,41	526.463,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.937,67	374.247,63	DEPRECIÇÃO	557.358,41	526.463,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.937,67	374.247,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.636,43	23.964,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.046,80	3.417,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16	4,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.307,27	113.910,10	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16	4,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	583,60	256.919,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	104.226,27	23.960,41
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	104.226,27	23.960,41
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.860.258,99	9.031.193,62
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.860.258,99	9.031.193,62
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.860.258,99	9.031.193,62
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43	0,00
			TRIBUTÁRIAS	37.009,81	26.838,86
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.009,81	26.838,86
			IMPOSTOS	21.086,00	21.107,05
			TAXAS	15.923,81	5.731,81
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.796,98	698.322,56
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.796,98	698.322,56
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721.431,48	698.322,56
Total das Variações Ativas :	42.785.162,68	39.912.820,05	Total das Variações Passivas :	31.292.617,80	28.256.154,83
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	11.492.544,88	11.656.665,22
Total	42.785.162,68	39.912.820,05	Total	42.785.162,68	39.912.820,05

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	3.557.101,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.062.401,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.062.401,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.054.881,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.437.622,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.617.259,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	517.831,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	297.158,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.519,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.940,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	579,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.676,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.676,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	123.676,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	367.192,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	367.192,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.830,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	314,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.516,19
OUTROS INGRESSOS	5.402.524,25

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.349.484,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.724.873,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.610,19
OUTROS DESEMBOLSOS	5.229.275,39

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 380.865,94

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

380.865,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

44.848.214,70

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

45.229.080,64

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	3.557.101,13	44.015.148,38	984.851,62
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	3.557.101,13	44.015.148,38	984.851,62
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	3.062.401,53	40.055.830,38	-106.330,38
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	3.062.401,53	40.055.830,38	-106.330,38
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	3.054.881,90	39.884.469,63	-195.969,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	1.437.622,17	25.768.174,79	3.082.825,21
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	484.886,55	9.641.501,82	308.498,18
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	874.874,94	15.160.987,48	939.012,52
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	42.789,77	698.998,82	101.001,18
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	67,72	524,83	475,17
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	35.003,19	266.161,84	1.733.838,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	1.617.259,73	14.116.294,84	-3.278.794,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	610.753,32	6.827.124,42	-1.699.624,42
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	191.515,83	1.449.656,40	-319.656,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	517.831,67	3.723.314,76	-863.314,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	122.983,61	970.300,48	-10.300,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	394.848,06	2.753.014,28	-853.014,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	297.158,91	2.116.199,26	-396.199,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	297.158,91	2.116.199,26	-1.246.199,26
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	7.519,63	171.360,75	89.639,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	6.940,33	99.571,09	120.428,91
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	6.738,19	98.853,77	111.146,23
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	202,14	717,32	9.282,68

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	579,30	71.789,66	-30.789,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	333,62	68.838,98	-38.638,98
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	245,68	2.950,68	7.849,32
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	123.676,32	658.973,69	591.026,31
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	123.676,32	658.973,69	591.026,31
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	123.676,32	658.973,69	591.026,31
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	390,33	4.361,01	645.638,99
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	123.285,99	654.612,68	-54.612,68
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	367.192,41	3.272.041,14	488.458,86
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	367.192,41	3.272.041,14	488.458,86
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	243.933,10	2.156.376,14	-156.376,14
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	92.766,60	869.692,08	530.307,92
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	711,22	10.481,50	149.518,50
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	3.105,76	30.936,21	-3.936,21
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	4.834,74	74.167,87	832,13
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	150,00	2.599,00	401,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	239,69	-239,69
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	21.690,99	127.419,75	-47.419,75
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	3.830,87	28.303,17	11.696,83
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	314,68	6.412,30	2.587,70
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	314,68	3.547,08	452,92
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	3.516,19	21.307,27	-21.307,27
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.516,19	21.307,27	-21.307,27
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	0,00	583,60	30.416,40
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	0,00	583,60	30.416,40
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	0,00	583,60	4.416,40
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	3.557.101,13	44.015.148,38	984.851,62

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	459.673,29	36.740.400,30	8.259.599,70
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	459.673,29	36.293.775,30	7.686.224,70
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	95.000,00	16.272.241,31	3.275.758,69
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	95.000,00	16.272.241,31	3.275.758,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	95.000,00	2.238.206,12	61.793,88
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	95.000,00	295.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	0,00	1.943.206,12	56.793,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	333.535,19	91.964,81
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	333.535,19	91.964,81
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	364.673,29	20.021.533,99	4.410.466,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	364.673,29	20.021.533,99	4.410.466,01
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	21.093,75	188.850,00	177.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	19.260,00	64.951,25	111.048,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	270,00	9.320,00	10.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	1.563,75	114.578,75	55.421,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	49.733,06	278.583,57	183.416,43
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	4.614,00	15.553,10	4.446,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00	34.800,00	34.800,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	-4.383,84	2.116,16	17.883,84
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	30.532,44	19.467,56
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	2.990,50	4.836,50	5.163,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	11.553,00	30.623,60	69.376,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	159,40	3.678,70	6.321,30
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	230.000,00	-22.366,69	152.633,32	77.366,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	-21.866,68	151.966,66	51.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	-500,01	666,66	1.333,34
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	1.154.200,00	35.811,16	843.559,75	310.640,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	35.811,16	264.432,96	45.567,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.200,00	0,00	10.788,04	178.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	39.826,42	4.023.846,80	2.461.653,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	39.826,42	4.023.846,80	2.461.653,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	0,00	222.500,00	127.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	1.430,00	8.240,00	41.760,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	12.500,00	155.500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	18.075,36	1.924,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	360.000,00	532,36	272.787,77	87.212,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	532,36	167.086,79	32.913,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	105.700,98	54.299,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	8.968,00	825.106,19	481.893,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	1.045,96	330.591,29	336.408,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - 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	-850,00	42.634,81	62.365,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	85.482,23	44.517,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	0,00	180.288,64	62.711,36
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	16.200,10	16.200,10	33.799,90
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	1.127,36	47.560,09	23.739,91
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	1.044,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	-66,82	21.331,79	13.668,21
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	150,00	2.798,12	1.501,88
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	0,00	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	0,00	107.526,27	60.973,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	17.931,31	9.068,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010.000,00	239.448,23	1.290.542,88	719.457,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	143.255,64	1.192.414,09	630.585,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	89.072,00	745.256,00	554.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	54.183,64	447.158,09	75.841,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.000,00	96.192,59	98.128,79	88.871,21
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	117.000,00	96.192,59	98.128,79	18.871,21
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	459.673,29	36.740.400,30	8.259.599,70

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	3.320.636,51	30.204.300,63	14.795.699,37
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.320.636,51	29.923.875,63	14.056.124,37
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.724.873,86	13.107.319,74	6.440.680,26
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.724.873,86	13.107.319,74	6.440.680,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	196.588,45	1.572.146,77	727.853,23
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	25.284,47	215.984,78	84.015,22
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	171.303,98	1.356.161,99	643.838,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	1.174.997,72	8.755.779,98	4.191.720,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	705.841,12	5.730.784,65	2.674.215,35
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	30.357,86	229.802,50	120.197,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	14.881,92	6.618,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	156.704,80	1.257.012,81	642.987,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	118.086,13	547.849,61	372.150,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	112.848,45	692.396,75	227.603,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	10.011,46	99.541,98	30.458,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	39.362,07	183.486,85	116.513,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	347.347,26	2.599.305,78	1.175.694,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	244.559,44	1.814.300,59	820.699,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.610,68	86.308,52	53.691,48
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	93.177,14	698.696,67	301.303,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	5.940,43	57.448,35	42.551,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	4.139,04	19.667,87	30.332,13
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	1.801,39	37.780,48	12.219,52
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.595.762,65	16.816.555,89	7.615.444,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.595.762,65	16.816.555,89	7.615.444,11
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	89.756,25	177.323,75	188.676,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	16.323,75	58.932,50	117.067,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	4.750,00	7.645,00	12.355,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	68.682,50	110.746,25	59.253,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	16.407,78	131.864,01	330.135,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	12.676,00	68.158,68	121.841,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	190,50	8.408,85	11.591,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	-4.383,84	2.116,16	17.883,84
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	308,52	25.448,17	24.551,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	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	3.629,00	18.154,25	81.845,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	159,40	3.678,70	6.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	3.828,20	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	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	230.000,00	10.033,46	85.966,66	144.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	10.033,46	85.966,66	117.033,34
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	14.366,67	93.483,35	106.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.366,67	93.483,35	106.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.154.200,00	70.619,38	569.981,55	584.218,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	20.783,80	166.270,40	143.729,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	42.900,31	338.208,08	221.791,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	6.935,27	54.715,03	40.284,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.200,00	0,00	10.788,04	178.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	251.059,33	2.323.132,42	4.162.367,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	251.059,33	2.323.132,42	4.162.367,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	18.659,27	172.133,91	177.866,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	5.550,00	44.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.885,94	40.467,95	129.532,05
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	95,00	760,00	1.240,00
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	79.778,65	140.221,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	79.778,65	120.221,35
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	4.565,81	15.434,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	13.020,52	159.155,28	200.844,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	13.020,52	109.819,12	90.180,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	49.336,16	110.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	49.439,11	351.352,10	955.647,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	19.702,67	144.707,38	522.292,62
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	-850,00	21.217,46	83.782,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	52.064,23	77.935,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	14.810,74	121.084,17	121.915,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	52.947,17	615.317,02	584.682,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	28.375,20	259.906,92	100.093,08
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	8.456,41	43.298,71	56.701,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.981,70	15.171,33	46.828,67
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	1.085,70	33.462,95	226.537,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	9.039,72	64.566,84	39.433,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	11.010,18	88.411,71	66.588,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	17.400,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	17.400,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	857.918,46	10.834.008,76	103.491,24
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	857.918,46	10.834.008,76	103.491,24
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	857.918,46	10.834.008,76	103.491,24
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	131.292,10	1.139.492,56	760.507,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	131.292,10	1.139.492,56	760.507,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	96,37	39.877,29	31.422,71
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	96,37	16.015,63	18.984,37
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	22.390,13	151.988,85	218.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	22.390,13	151.988,85	218.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	1.100,00	104.226,27	64.273,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	1.100,00	104.226,27	64.273,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	518,49	8.637,21	18.362,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010.000,00	130.204,23	1.156.573,21	853.426,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	130.200,48	1.155.051,73	667.948,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	73.644,00	719.910,00	580.090,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	56.556,48	435.141,73	87.858,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.000,00	3,75	1.521,48	185.478,52
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	117.000,00	3,75	1.521,48	115.478,52
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	280.425,00	739.575,00
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	280.425,00	639.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	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	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.320.636,51	30.204.300,63	14.795.699,37

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	3.349.484,05	30.175.168,67	14.824.831,33
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.349.484,05	29.894.743,67	14.085.256,33
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.724.873,86	13.107.319,74	6.440.680,26
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.724.873,86	13.107.319,74	6.440.680,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	196.588,45	1.572.146,77	727.853,23
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	25.284,47	215.984,78	84.015,22
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	171.303,98	1.356.161,99	643.838,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	1.174.997,72	8.755.779,98	4.191.720,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	705.841,12	5.730.784,65	2.674.215,35
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	30.357,86	229.802,50	120.197,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	14.881,92	6.618,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	156.704,80	1.257.012,81	642.987,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	118.086,13	547.849,61	372.150,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	112.848,45	692.396,75	227.603,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	10.011,46	99.541,98	30.458,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	39.362,07	183.486,85	116.513,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	347.347,26	2.599.305,78	1.175.694,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	244.559,44	1.814.300,59	820.699,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.610,68	86.308,52	53.691,48
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	93.177,14	698.696,67	301.303,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	5.940,43	57.448,35	42.551,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	4.139,04	19.667,87	30.332,13
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	1.801,39	37.780,48	12.219,52
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.624.610,19	16.787.423,93	7.644.576,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.624.610,19	16.787.423,93	7.644.576,07
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	89.625,00	175.946,25	190.053,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	16.192,50	58.670,00	117.330,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	4.750,00	7.645,00	12.355,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	68.682,50	109.631,25	60.368,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	16.407,78	131.864,01	330.135,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	12.676,00	68.158,68	121.841,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	190,50	8.408,85	11.591,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	-4.383,84	2.116,16	17.883,84
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	308,52	25.448,17	24.551,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	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	3.629,00	18.154,25	81.845,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	159,40	3.678,70	6.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	3.828,20	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	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	230.000,00	10.033,46	85.966,66	144.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	10.033,46	85.966,66	117.033,34
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	14.366,67	93.483,35	106.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.366,67	93.483,35	106.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.154.200,00	70.619,38	569.981,55	584.218,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	20.783,80	166.270,40	143.729,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	42.900,31	338.208,08	221.791,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	6.935,27	54.715,03	40.284,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.200,00	0,00	10.788,04	178.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	251.059,33	2.322.994,82	4.162.505,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	251.059,33	2.322.994,82	4.162.505,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	18.659,27	172.133,91	177.866,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	5.550,00	44.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.885,94	40.467,95	129.532,05
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	95,00	760,00	1.240,00
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	79.778,65	140.221,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	79.778,65	120.221,35
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	4.565,81	15.434,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	13.020,52	159.155,28	200.844,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	13.020,52	109.819,12	90.180,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	49.336,16	110.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	49.439,11	351.352,10	955.647,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	19.702,67	144.707,38	522.292,62
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	-850,00	21.217,46	83.782,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	52.064,23	77.935,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	14.810,74	121.084,17	121.915,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	52.947,17	615.179,42	584.820,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	28.375,20	259.906,92	100.093,08
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	8.456,41	43.298,71	56.701,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.981,70	15.171,33	46.828,67
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	1.085,70	33.462,95	226.537,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	9.039,72	64.566,84	39.433,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	11.010,18	88.411,71	66.588,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	17.400,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	17.400,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	887.337,41	10.807.678,06	129.821,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	887.337,41	10.807.678,06	129.821,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	887.337,41	10.807.678,06	129.821,94
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	131.292,10	1.139.492,56	760.507,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	131.292,10	1.139.492,56	760.507,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	96,37	39.867,29	31.432,71
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	96,37	16.005,63	18.994,37
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	22.390,13	151.988,85	218.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	22.390,13	151.988,85	218.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	1.100,00	104.226,27	64.273,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	1.100,00	104.226,27	64.273,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	518,49	8.637,21	18.362,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010.000,00	129.764,07	1.155.297,05	854.702,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	129.760,32	1.153.775,57	669.224,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	73.644,00	719.074,00	580.926,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	56.116,32	434.701,57	88.298,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.000,00	3,75	1.521,48	185.478,52
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	117.000,00	3,75	1.521,48	115.478,52
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	280.425,00	739.575,00
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	280.425,00	639.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	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	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.349.484,05	30.175.168,67	14.824.831,33

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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