

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	123.957.146,55D	12.826.161,79	14.544.923,36	122.238.384,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.810.294,89D	12.826.161,79	14.068.008,74	46.568.447,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.229.080,64D	9.310.223,34	9.535.754,99	45.003.548,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.229.080,64D	9.310.223,34	9.535.754,99	45.003.548,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.229.080,64D	9.310.223,34	9.535.754,99	45.003.548,99D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	919.709,36D	2.832.721,90	2.718.616,05	1.033.815,21D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	919.709,36D	2.832.721,90	2.718.616,05	1.033.815,21D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	919.709,36D	2.832.721,90	2.718.616,05	1.033.815,21D
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	1.908.985,39	1.849.218,39	330.778,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	646.654,62D	826.309,27	794.911,42	678.052,47D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.043,57D	97.427,24	74.486,24	24.984,57D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	4.764.628,83	4.764.628,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.764.628,83	4.764.628,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.764.628,83	4.764.628,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	4.764.628,83	4.764.628,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.309.371,28D	1.712.872,61	2.052.510,11	43.969.733,78D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	44.218.089,17D	1.712.442,88	2.052.510,11	43.878.021,94D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	44.218.089,17D	1.712.442,88	2.052.510,11	43.878.021,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	0,00	54,29	0,00	54,29D
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	1.712.388,59	2.052.510,11	43.877.967,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	91.282,11D	429,73	0,00	91.711,84D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.282,11D	429,73	0,00	91.711,84D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	91.282,11D	429,73	0,00	91.711,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.747.036,87D	524.158,28	1.438.771,49	832.423,66D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.747.036,87D	524.158,28	1.438.771,49	832.423,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.747.036,87D	524.158,28	1.438.771,49	832.423,66D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.747.036,87D	524.158,28	1.438.771,49	832.423,66D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.348.987,05D	524.158,28	1.432.483,50	440.661,83D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.348.987,05D	3.244,20	911.569,42	440.661,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	308.498,18D	3.244,20	311.742,38	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	939.012,52D	0,00	579.048,43	359.964,09D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	101.001,18D	0,00	20.727,82	80.273,36D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	475,17D	0,00	50,79	424,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	520.914,08	520.914,08	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	520.914,08	520.914,08	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	398.049,82D	0,00	6.287,99	391.761,83D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	398.049,82D	0,00	6.287,99	391.761,83D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	119.224,58D	0,00	5.956,29	113.268,29D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	278.825,24D	0,00	331,70	278.493,54D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	719.866,77D	2.964.314,06	3.073.491,95	610.688,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	483.329,16D	80.032,39	68.232,81	495.128,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	483.329,16D	80.032,39	68.232,81	495.128,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	483.327,16D	80.032,39	68.232,81	495.126,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	428.762,73D	0,00	2.935,33	425.827,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	22.560,95D	45.104,15	32.606,15	35.058,95D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.003,48D	34.928,24	32.691,33	34.240,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.979,57D	211.591,02	336.575,67	15.994,92D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	140.979,57D	211.591,02	336.575,67	15.994,92D
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	125.679,57D	211.591,02	336.575,67	694,92D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.355,03D	2.672.690,65	2.668.683,47	95.362,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.355,03D	2.672.690,65	2.668.683,47	95.362,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.355,03D	2.672.690,65	2.668.683,47	95.362,21D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	15.919,85	12.781,83	3.138,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	0,00	15.919,85	12.781,83	3.138,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	91.355,03D	2.656.770,80	2.655.901,64	92.224,19D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	91.355,03D	2.656.770,80	2.655.901,64	92.224,19D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.655.474,89	2.655.474,89	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	55.421,12D	1.295,91	426,75	56.290,28D
1.1.5 - ESTOQUES	114.310,61D	27.466,11	19.990,31	121.786,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	114.310,61D	27.466,11	19.990,31	121.786,41D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.310,61D	27.466,11	19.990,31	121.786,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	114.310,61D	27.466,11	19.990,31	121.786,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	114.310,61D	27.466,11	19.990,31	121.786,41D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.146.851,66D	0,00	476.914,62	75.669.937,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.964.818,30D	0,00	412.727,80	63.552.090,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.765.775,98D	0,00	412.727,80	63.353.048,18D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.765.775,98D	0,00	412.727,80	63.353.048,18D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.133.052,95D	0,00	412.727,80	218.720.325,15D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.720.643,14D	0,00	105.315,43	37.615.327,71D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.412.409,81D	0,00	307.412,37	181.104.997,44D
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	11.414.150,62D	0,00	64.186,82	11.349.963,80D
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
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	30.904,00D	0,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.473.639,34C	0,00	64.186,82	2.537.826,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.473.639,34C	0,00	64.186,82	2.537.826,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.419.730,40C	0,00	40.993,75	1.460.724,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.137,63C	0,00	2.971,65	108.109,28C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.125,59C	0,00	244,82	16.370,41C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	89.012,04C	0,00	2.726,83	91.738,87C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	840.266,40C	0,00	26.510,13	866.776,53C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	840.266,40C	0,00	26.510,13	866.776,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.061,86C	0,00	4.141,42	168.203,28C
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	111.180,76C	0,00	4.141,42	115.322,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	304.179,57C	0,00	7.203,32	311.382,89C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	304.179,57C	0,00	7.203,32	311.382,89C
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	5.685,51C	0,00	167,23	5.852,74C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.685,51C	0,00	167,23	5.852,74C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.053.908,94C	0,00	23.193,07	1.077.102,01C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.053.908,94C	0,00	23.193,07	1.077.102,01C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	252.231,63C	0,00	2.832,33	255.063,96C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	801.677,31C	0,00	20.360,74	822.038,05C
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	112.464.601,67C	4.992.890,11	5.182.126,88	112.653.838,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.190.872,50C	4.992.890,11	5.182.126,88	3.380.109,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.000,57C	1.264.097,64	1.272.490,43	286.393,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	986.097,07	986.097,07	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.097,07	986.097,07	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	986.097,07	986.097,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	986.097,07	986.097,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	278.000,57C	278.000,57	286.393,36	286.393,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	278.000,57C	278.000,57	286.393,36	286.393,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	201.385,29C	201.385,29	207.577,19	207.577,19C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	201.385,29C	201.385,29	207.577,19	207.577,19C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	76.615,28C	76.615,28	78.816,17	78.816,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	76.615,28C	76.615,28	78.816,17	78.816,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.062,55C	2.705.740,22	2.704.646,10	139.968,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.062,55C	2.705.740,22	2.704.646,10	139.968,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.062,55C	2.705.740,22	2.704.646,10	139.968,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.374,34C	2.705.300,06	2.704.646,10	24.720,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.374,34C	2.705.300,06	2.704.646,10	24.720,38C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	25.374,34C	2.705.300,06	2.704.646,10	24.720,38C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.516,10C	2.705.300,06	2.704.646,10	14.862,14C
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	440,16	0,00	115.248,05C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C	440,16	0,00	115.248,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.610,68C	9.610,68	9.885,70	9.885,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.610,68C	9.610,68	9.885,70	9.885,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.610,68C	9.610,68	9.885,70	9.885,70C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.610,68C	9.610,68	9.885,70	9.885,70C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.610,68C	9.610,68	9.885,70	9.885,70C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.580,93C	668.160,42	660.664,55	45.085,06C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	52.580,93C	668.160,42	660.664,55	45.085,06C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	52.580,93C	668.160,42	660.664,55	45.085,06C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	52.580,93C	668.160,42	660.664,55	45.085,06C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.403.847,26C	61.007,36	243.303,02	2.586.142,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.403.847,26C	61.007,36	243.303,02	2.586.142,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.403.847,26C	61.007,36	243.303,02	2.586.142,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.403.847,26C	61.007,36	243.303,02	2.586.142,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.403.847,26C	61.007,36	243.303,02	2.586.142,92C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	688.497,65C	4.737,18	79.495,10	763.255,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	688.497,65C	4.737,18	79.495,10	763.255,57C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.200.469,32C	42.737,38	109.886,96	1.267.618,90C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	900.351,96C	33.632,10	83.994,27	950.714,13C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	300.117,36C	9.105,28	25.892,69	316.904,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	165.259,77C	1.138,96	23.031,11	187.151,92C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	144.583,60C	994,81	16.693,99	160.282,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	20.676,17C	144,15	6.337,12	26.869,14C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	349.620,52C	12.393,84	30.889,85	368.116,53C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	253.697,17C	8.974,85	22.420,99	267.143,31C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	95.923,35C	3.418,99	8.468,86	100.973,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.770,51C	284.273,79	291.137,08	312.633,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	305.770,51C	284.273,79	291.137,08	312.633,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.770,51C	284.273,79	291.137,08	312.633,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	252.039,96C	250.475,84	264.777,71	266.341,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	83.226,71C	87.712,67	90.983,34	86.497,38C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	83.226,71C	87.712,67	90.983,34	86.497,38C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.152,34C	108.918,94	117.745,04	122.978,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	108.213,49C	104.980,91	114.894,74	118.127,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.938,85C	3.938,03	2.850,30	4.851,12C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	12.018,89	12.018,89	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	12.018,89	12.018,89	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.017,98C	0,00	184,94	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	707,50C	1.834,50	1.834,50	707,50C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.657,41C	27.600,09	28.533,82	27.591,14C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.806,15C	12.241,75	12.615,46	13.179,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.297,03C	8.124,68	8.284,85	8.457,20C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.509,12C	4.117,07	4.330,61	4.722,66C
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	442,21C	149,00	861,72	1.154,93C
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	51.533,04C	33.797,95	26.359,37	44.094,46C
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	50.453,04C	33.797,95	26.359,37	43.014,46C
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	31.292.617,80D	3.403.585,86	33.587,31	34.662.616,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.416.678,20D	1.997.153,97	0,00	16.413.832,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.935.867,19D	1.334.457,42	0,00	10.270.324,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.935.867,19D	1.334.457,42	0,00	10.270.324,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.935.867,19D	1.334.457,42	0,00	10.270.324,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.755.779,98D	1.112.659,81	0,00	9.868.439,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.730.784,65D	722.173,47	0,00	6.452.958,12D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	22,91D	48,27	0,00	71,18D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	229.802,50D	30.863,28	0,00	260.665,78D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	14.881,92D	1.785,83	0,00	16.667,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.257.012,81D	183.003,32	0,00	1.440.016,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	555.358,21D	83.994,27	0,00	639.352,48D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	692.396,75D	79.495,10	0,00	771.891,85D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	92.033,38D	1.916,73	0,00	93.950,11D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	183.486,85D	9.379,54	0,00	192.866,39D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.448,35D	7.285,07	0,00	64.733,42D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	19.667,87D	933,33	0,00	20.601,20D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	37.780,48D	6.351,74	0,00	44.132,22D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	122.638,86D	214.512,54	0,00	337.151,40D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	122.638,86D	214.512,54	0,00	337.151,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.599.305,78D	352.665,89	0,00	2.951.971,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.900.609,11D	271.075,74	0,00	2.171.684,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.609,11D	271.075,74	0,00	2.171.684,85D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.814.300,59D	261.190,04	0,00	2.075.490,63D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.308,52D	9.885,70	0,00	96.194,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	698.696,67D	81.590,15	0,00	780.286,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	698.696,67D	81.590,15	0,00	780.286,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	698.696,67D	81.590,15	0,00	780.286,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.881.505,23D	310.030,66	0,00	3.191.535,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.881.505,23D	310.030,66	0,00	3.191.535,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.881.505,23D	310.030,66	0,00	3.191.535,89D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	215.984,78D	25.021,10	0,00	241.005,88D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.374.039,04D	169.999,20	0,00	1.544.038,24D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.139.492,56D	115.010,36	0,00	1.254.502,92D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	151.988,85D	0,00	0,00	151.988,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.994.872,96D	556.171,66	7.410,11	5.543.634,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	463.253,26D	32.116,90	7.195,11	488.175,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	463.253,26D	32.116,90	7.195,11	488.175,05D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	463.253,26D	32.116,90	7.195,11	488.175,05D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.677,03D	11.555,09	0,00	87.232,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.626,89D	1.244,00	1.380,15	7.490,74D
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	34.152,32D	9.065,42	4.107,03	39.110,71D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	47.041,61D	511,19	93,88	47.458,92D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	185.725,46D	2.746,42	36,55	188.435,33D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.242,31D	0,00	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	5.246,07D	938,13	130,00	6.054,20D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.769,57D	6.056,65	1.447,50	98.378,72D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	93.769,57D	6.056,65	1.447,50	98.378,72D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.974.261,29D	459.867,94	215,00	4.433.914,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	177.323,75D	34.290,75	215,00	211.399,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	177.323,75D	34.290,75	215,00	211.399,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	58.932,50D	19.773,75	0,00	78.706,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.645,00D	270,00	0,00	7.915,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	110.746,25D	14.247,00	215,00	124.778,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	534.875,08D	54.978,86	0,00	589.853,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	534.875,08D	54.978,86	0,00	589.853,94D
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	93.483,35D	14.000,00	0,00	107.483,35D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	435.141,73D	40.978,86	0,00	476.120,59D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.262.062,46D	370.598,33	0,00	3.632.660,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.262.062,46D	370.598,33	0,00	3.632.660,79D
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	183.321,91D	17.987,75	0,00	201.309,66D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	41.421,71D	4.858,20	0,00	46.279,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	141.900,20D	13.129,55	0,00	155.029,75D
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	159.958,18D	28.383,76	0,00	188.341,94D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	159.958,18D	28.383,76	0,00	188.341,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	192.270,07D	23.603,67	0,00	215.873,74D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	166.557,86D	14.608,57	0,00	181.166,43D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	113.243,80D	14.608,57	0,00	127.852,37D
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	410.628,34D	61.850,39	0,00	472.478,73D
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	855,00D	95,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	259.906,92D	30.735,30	0,00	290.642,22D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.852,10	0,00	14.852,10D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	0,00	14.852,10D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	25.585,34D	0,00	0,00	25.585,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	15.171,33D	2.279,78	0,00	17.451,11D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.064,23D	3.423,82	0,00	55.488,05D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	615.317,02D	29.928,16	0,00	645.245,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	43.298,71D	307,93	0,00	43.606,64D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	30.433,66D	7.139,12	0,00	37.572,78D
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	644.382,88D	102.191,76	0,00	746.574,64D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	187.054,20D	32.054,32	0,00	219.108,52D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	378.611,19D	42.900,31	0,00	421.511,50D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	61.324,53D	27.237,13	0,00	88.561,66D
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	87.598,52D	6.945,41	0,00	94.543,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	87.598,52D	6.945,41	0,00	94.543,93D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	38.222,43D	3.953,68	0,00	42.176,11D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	64.566,84D	9.039,72	0,00	73.606,56D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	88.411,71D	10.889,86	0,00	99.301,57D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.897,44D	2.382,55	0,00	31.279,99D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.737,44D	2.382,55	0,00	11.119,99D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	20.160,00D	0,00	0,00	20.160,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	557.358,41D	64.186,82	0,00	621.545,23D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	557.358,41D	64.186,82	0,00	621.545,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	557.358,41D	64.186,82	0,00	621.545,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	557.358,41D	64.186,82	0,00	621.545,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	348.628,16D	40.993,75	0,00	389.621,91D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	24.549,82D	2.726,83	0,00	27.276,65D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	217.016,59D	26.510,13	0,00	243.526,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	37.529,97D	4.141,42	0,00	41.671,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	64.829,88D	7.203,32	0,00	72.033,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.265,29D	244,82	0,00	3.510,11D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.436,61D	167,23	0,00	1.603,84D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	208.730,25D	23.193,07	0,00	231.923,32D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	183.246,66D	20.360,74	0,00	203.607,40D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	25.483,59D	2.832,33	0,00	28.315,92D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.636,43D	4.283,91	0,00	110.920,34D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16D	183,91	0,00	2.594,07D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16D	183,91	0,00	2.594,07D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.410,16D	183,91	0,00	2.594,07D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16D	183,91	0,00	2.594,07D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	104.226,27D	4.100,00	0,00	108.326,27D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	104.226,27D	4.100,00	0,00	108.326,27D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	104.226,27D	4.100,00	0,00	108.326,27D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	104.226,27D	4.100,00	0,00	108.326,27D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.860.258,99D	660.664,55	547,48	11.520.376,06D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.860.258,99D	660.664,55	547,48	11.520.376,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.860.258,99D	660.664,55	547,48	11.520.376,06D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.860.258,99D	660.664,55	547,48	11.520.376,06D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.860.258,99D	660.664,55	547,48	11.520.376,06D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.860.258,99D	660.664,55	547,48	11.520.376,06D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.860.258,99D	660.664,55	547,48	11.520.376,06D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.860.258,99D	660.664,55	547,48	11.520.376,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	37.009,81D	1.512,36	110,23	38.411,94D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.009,81D	1.512,36	110,23	38.411,94D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.086,00D	1.044,18	0,00	22.130,18D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	21.086,00D	1.044,18	0,00	22.130,18D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	21.086,00D	1.044,18	0,00	22.130,18D
3.7.1.2 - TAXAS	15.923,81D	468,18	110,23	16.281,76D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.923,81D	468,18	110,23	16.281,76D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.923,81D	468,18	110,23	16.281,76D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	15.923,81D	468,18	110,23	16.281,76D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.796,98D	183.799,41	25.519,49	880.076,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.796,98D	183.799,41	25.519,49	880.076,90D
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	721.431,48D	183.799,41	25.519,49	879.711,40D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	721.431,48D	183.799,41	25.519,49	879.711,40D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721.431,48D	183.799,41	25.519,49	879.711,40D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	719.910,00D	108.642,00	0,00	828.552,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.521,48D	75.157,41	25.519,49	51.159,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.785.162,68C	0,00	1.462.000,21	44.247.162,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74C	0,00	29.360,84	34.258.553,58C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74C	0,00	29.360,84	34.258.553,58C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.229.192,74C	0,00	29.360,84	34.258.553,58C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.229.192,74C	0,00	29.360,84	34.258.553,58C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.851.000,00C	0,00	3.244,20	26.854.244,20C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.950.000,00C	0,00	3.244,20	9.953.244,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	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	26.116,64	7.164.109,38C
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	26.116,64	2.036.609,38C
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	26.116,64	1.940.609,38C
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	3.272.041,14C	0,00	320.733,02	3.592.774,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.272.041,14C	0,00	320.733,02	3.592.774,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.272.041,14C	0,00	320.733,02	3.592.774,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.272.041,14C	0,00	320.733,02	3.592.774,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.272.041,14C	0,00	320.733,02	3.592.774,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.156.376,14C	0,00	0,00	2.156.376,14C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	869.692,08C	0,00	291.028,01	1.160.720,09C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.481,50C	0,00	2.133,66	12.615,16C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	30.936,21C	0,00	2.870,46	33.806,67C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	74.167,87C	0,00	4.961,97	79.129,84C
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	113.907,33C	0,00	19.438,92	133.346,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.599,00C	0,00	300,00	2.899,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.045.810,20C	0,00	1.109.054,51	6.154.864,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.386.836,51C	0,00	975.188,18	5.362.024,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.386.836,51C	0,00	975.188,18	5.362.024,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.386.836,51C	0,00	975.188,18	5.362.024,69C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.386.836,51C	0,00	975.188,18	5.362.024,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.032,82C	0,00	30.450,12	98.482,94C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.198.936,43C	0,00	686.364,80	2.885.301,23C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.116.199,26C	0,00	257.952,68	2.374.151,94C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.116.199,26C	0,00	257.952,68	2.374.151,94C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	471,42C	0,00	172,98	644,40C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.196,58C	0,00	247,60	3.444,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.973,69C	0,00	133.866,33	792.840,02C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.973,69C	0,00	133.866,33	792.840,02C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	658.973,69C	0,00	133.866,33	792.840,02C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.361,01C	0,00	429,73	4.790,74C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	654.612,68C	0,00	133.436,60	788.049,28C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93C	0,00	0,00	210.180,93C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93C	0,00	0,00	210.180,93C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.937,67C	0,00	2.851,84	30.789,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.937,67C	0,00	2.851,84	30.789,51C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.046,80C	0,00	0,00	6.046,80C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.046,80C	0,00	0,00	6.046,80C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.547,08C	0,00	0,00	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	21.307,27C	0,00	2.828,02	24.135,29C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.307,27C	0,00	2.828,02	24.135,29C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.307,27C	0,00	2.828,02	24.135,29C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.307,27C	0,00	2.828,02	24.135,29C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	583,60C	0,00	23,82	607,42C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	583,60C	0,00	23,82	607,42C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	583,60C	0,00	23,82	607,42C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	583,60C	0,00	23,82	607,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	900.000,00	900.000,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	900.000,00	900.000,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00D	0,00	0,00	39.688.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00D	0,00	0,00	10.837.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00D	0,00	0,00	5.127.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00D	0,00	0,00	1.130.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00D	0,00	0,00	1.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00D	0,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	900.000,00	900.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	900.000,00	900.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	900.000,00	900.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	900.000,00	900.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00D	0,00	0,00	12.947.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00D	0,00	0,00	8.405.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00D	0,00	0,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00D	0,00	0,00	2.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00D	900.000,00	900.000,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	900.000,00	900.000,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	462.000,00D	0,00	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	40.000,00D	0,00	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	230.000,00D	0,00	20.000,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00D	0,00	0,00	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	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	20.000,00	30.000,00D
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	1.154.200,00D	0,00	125.000,00	1.029.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00D	0,00	25.000,00	535.000,00D
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	189.200,00D	0,00	100.000,00	89.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00D	0,00	665.000,00	5.820.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00D	0,00	665.000,00	5.820.500,00D
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	60.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00D	0,00	60.000,00	30.000,00D
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
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	180.000,00	487.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00D	0,00	50.000,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00D	0,00	50.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00D	0,00	20.000,00	85.000,00D
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	166.200,10	1.033.799,90D
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	33.799,90	16.200,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
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	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00D	0,00	65.000,00	195.000,00D
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	900.000,00	0,00	11.837.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00D	900.000,00	0,00	11.837.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00D	900.000,00	0,00	11.837.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00D	0,00	0,00	71.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	2.010.000,00D	0,00	70.000,00	1.940.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00D	0,00	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	523.000,00D	0,00	0,00	523.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.000,00D	0,00	70.000,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	0,00	0,00	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	0,00	0,00	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.497,84D	0,00	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46D	0,00	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05D	0,00	0,00	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44D	0,00	0,00	334.598,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78D	0,00	0,00	263.648,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	0,00	2.945,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	0,00	4.754,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	0,00	2.135,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	0,00	46.342,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	0,00	6.108,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	0,00	2.507,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	0,00	6.153,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39D	0,00	0,00	70.932,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00D	0,00	0,00	67.670,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04D	0,00	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35D	0,00	0,00	259,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	0,00	71.645,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	0,00	32.849,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	0,00	38.795,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.969,92D	0,00	0,00	49.969,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00D	0,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35D	0,00	0,00	571,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	0,00	15.485,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	0,00	228,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	0,00	67.882,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	0,00	54.833,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	0,00	20.783,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	0,00	8.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.440,11D	0,00	0,00	13.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.440,11D	0,00	0,00	3.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	61.880,50D	0,00	0,00	61.880,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.333,49D	0,00	0,00	65.333,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.914,93D	0,00	0,00	2.914,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.947,29D	0,00	0,00	21.947,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	0,00	14.614,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	0,00	0,00	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	0,00	207,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94C	12.820.145,45	12.820.145,45	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	12.819.705,29	12.819.705,29	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	2.789.341,22	2.789.341,22	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	984.851,62C	2.789.341,22	0,00	1.804.489,60D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	984.851,62C	2.789.341,22	0,00	1.804.489,60D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.330,38D	2.331.890,03	0,00	2.438.220,41D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	106.330,38D	2.331.890,03	0,00	2.438.220,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	195.969,63D	2.325.181,46	0,00	2.521.151,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.082.825,21C	942.019,54	0,00	2.140.805,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	308.498,18C	311.742,38	0,00	3.244,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	939.012,52C	579.048,43	0,00	359.964,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	101.001,18C	20.727,82	0,00	80.273,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	475,17C	50,79	0,00	424,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.733.838,16C	30.450,12	0,00	1.703.388,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.278.794,84D	1.383.161,92	0,00	4.661.956,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.699.624,42D	520.914,08	0,00	2.220.538,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	319.656,40D	165.450,72	0,00	485.107,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	863.314,76D	438.844,44	0,00	1.302.159,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	10.300,48D	412.727,80	0,00	423.028,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	853.014,28D	26.116,64	0,00	879.130,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	396.199,26D	257.952,68	0,00	654.151,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.246.199,26D	257.952,68	0,00	1.504.151,94D
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	89.639,25C	6.708,57	0,00	82.930,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	120.428,91C	6.129,27	0,00	114.299,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	111.146,23C	5.956,29	0,00	105.189,94C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.282,68C	172,98	0,00	9.109,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.789,66D	579,30	0,00	31.368,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	38.638,98D	331,70	0,00	38.970,68D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.849,32C	247,60	0,00	7.601,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	591.026,31C	133.866,33	0,00	457.159,98C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	591.026,31C	133.866,33	0,00	457.159,98C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	591.026,31C	133.866,33	0,00	457.159,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	645.638,99C	429,73	0,00	645.209,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	54.612,68D	133.436,60	0,00	188.049,28D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	488.458,86C	320.733,02	0,00	167.725,84C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	488.458,86C	320.733,02	0,00	167.725,84C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	156.376,14D	209.804,04	0,00	366.180,18D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	530.307,92C	81.223,97	0,00	449.083,95C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	149.518,50C	2.133,66	0,00	147.384,84C
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	3.936,21D	2.870,46	0,00	6.806,67D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	832,13C	4.961,97	0,00	4.129,84D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	401,00C	300,00	0,00	101,00C
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	47.419,75D	19.438,92	0,00	66.858,67D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.696,83C	2.851,84	0,00	8.844,99C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.587,70C	0,00	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	452,92C	0,00	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	21.307,27D	2.828,02	0,00	24.135,29D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.307,27D	2.828,02	0,00	24.135,29D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.416,40C	23,82	0,00	30.392,58C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.416,40C	23,82	0,00	30.392,58C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.416,40C	23,82	0,00	4.392,58C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	44.015.148,38C	0,00	2.789.341,22	46.804.489,60C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	44.015.148,38C	0,00	2.789.341,22	46.804.489,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.055.830,38C	0,00	2.331.890,03	42.387.720,41C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.055.830,38C	0,00	2.331.890,03	42.387.720,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.884.469,63C	0,00	2.325.181,46	42.209.651,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.768.174,79C	0,00	942.019,54	26.710.194,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.641.501,82C	0,00	311.742,38	9.953.244,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	15.160.987,48C	0,00	579.048,43	15.740.035,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	698.998,82C	0,00	20.727,82	719.726,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	524,83C	0,00	50,79	575,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	266.161,84C	0,00	30.450,12	296.611,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	14.116.294,84C	0,00	1.383.161,92	15.499.456,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.827.124,42C	0,00	520.914,08	7.348.038,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.449.656,40C	0,00	165.450,72	1.615.107,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.723.314,76C	0,00	438.844,44	4.162.159,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	970.300,48C	0,00	412.727,80	1.383.028,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.753.014,28C	0,00	26.116,64	2.779.130,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.116.199,26C	0,00	257.952,68	2.374.151,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.116.199,26C	0,00	257.952,68	2.374.151,94C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.360,75C	0,00	6.708,57	178.069,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.571,09C	0,00	6.129,27	105.700,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	98.853,77C	0,00	5.956,29	104.810,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	717,32C	0,00	172,98	890,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	71.789,66C	0,00	579,30	72.368,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	68.838,98C	0,00	331,70	69.170,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.950,68C	0,00	247,60	3.198,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	658.973,69C	0,00	133.866,33	792.840,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	658.973,69C	0,00	133.866,33	792.840,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	658.973,69C	0,00	133.866,33	792.840,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.361,01C	0,00	429,73	4.790,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	654.612,68C	0,00	133.436,60	788.049,28C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.272.041,14C	0,00	320.733,02	3.592.774,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.272.041,14C	0,00	320.733,02	3.592.774,16C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.156.376,14C	0,00	209.804,04	2.366.180,18C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	869.692,08C	0,00	81.223,97	950.916,05C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.481,50C	0,00	2.133,66	12.615,16C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.936,21C	0,00	2.870,46	33.806,67C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	74.167,87C	0,00	4.961,97	79.129,84C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.599,00C	0,00	300,00	2.899,00C
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	127.419,75C	0,00	19.438,92	146.858,67C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.303,17C	0,00	2.851,84	31.155,01C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.412,30C	0,00	0,00	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	3.547,08C	0,00	0,00	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	21.307,27C	0,00	2.828,02	24.135,29C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.307,27C	0,00	2.828,02	24.135,29C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	583,60C	0,00	23,82	607,42C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	583,60C	0,00	23,82	607,42C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	583,60C	0,00	23,82	607,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	10.030.364,07	10.030.364,07	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	10.030.364,07	10.030.364,07	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.259.599,70C	3.284.663,25	906.929,69	5.881.866,14C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.686.224,70C	3.284.663,25	906.929,69	5.308.491,14C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.275.758,69C	1.185.282,73	0,00	2.090.475,96C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.275.758,69C	1.185.282,73	0,00	2.090.475,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	61.793,88C	0,00	0,00	61.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,00C	0,00	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	250.000,00	0,00	1.927.000,00C
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	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.000,00C	885.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	635.000,00C	635.000,00	0,00	0,00
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	250.000,00	0,00	0,00
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	50.282,73	0,00	41.682,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	91.964,81C	50.282,73	0,00	41.682,08C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.410.466,01C	2.099.380,52	906.929,69	3.218.015,18C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.410.466,01C	2.099.380,52	906.929,69	3.218.015,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	177.150,00C	31.647,50	5.527,50	151.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	111.048,75C	15.765,00	330,00	95.613,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.680,00C	135,00	1.540,00	12.085,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.421,25C	15.747,50	3.657,50	43.331,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	183.416,43C	13.237,80	0,00	170.178,63C
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	4.446,90C	2.540,00	0,00	1.906,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	17.883,84C	0,00	0,00	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	9.250,30	0,00	10.217,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.163,50C	0,00	0,00	5.163,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.376,40C	0,00	0,00	69.376,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.321,30C	0,00	0,00	6.321,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.946,80C	1.447,50	0,00	4.499,30C
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	77.366,68C	20.000,00	0,00	57.366,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	51.033,34C	0,00	0,00	51.033,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.333,34C	0,00	0,00	1.333,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00C	20.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00C	20.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00C	20.000,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	310.640,25C	142.904,60	0,00	167.735,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.567,04C	0,00	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	25.000,00	0,00	25.190,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.470,57C	17.904,60	0,00	18.565,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	178.411,96C	100.000,00	0,00	78.411,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.461.653,20C	747.639,43	0,00	1.714.013,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.461.653,20C	747.639,43	0,00	1.714.013,77C
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	41.760,00C	0,00	0,00	41.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	77.500,00C	60.000,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	77.500,00C	60.000,00	0,00	17.500,00C
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	87.212,23C	0,00	0,00	87.212,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.913,21C	0,00	0,00	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	481.893,81C	0,00	0,00	481.893,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	336.408,71C	180.000,00	0,00	156.408,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00C	50.000,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00C	50.000,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	62.365,19C	20.000,00	0,00	42.365,19C
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	214.643,57	0,00	158.124,60C
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	33.799,90C	33.799,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	20.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	165.000,00C	65.000,00	0,00	100.000,00C
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	34.195,96	0,00	5.341,52C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
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	23.739,91C	377,40	0,00	23.362,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	7.869,82C	0,00	0,00	7.869,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.668,21C	377,40	0,00	13.290,81C
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	1.501,88C	0,00	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	3.694,92	0,00	57.278,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.973,73C	3.694,92	0,00	57.278,81C
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	719.457,12C	219.878,87	1.402,19	500.980,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	630.585,91C	148.518,17	1.402,19	483.469,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	554.744,00C	103.930,00	874,00	451.688,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.841,91C	44.588,17	528,19	31.781,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.871,21C	71.360,70	0,00	17.510,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.871,21C	1.360,70	0,00	17.510,51C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.600,00C	0,00	0,00	67.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.740.400,30C	6.745.700,82	9.123.434,38	39.118.133,86C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.536.099,67C	3.346.609,42	2.411.055,45	5.600.545,70C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.369.899,67C	3.346.609,42	2.411.055,45	5.434.345,70C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.164.921,57C	1.882.143,61	1.185.282,73	2.468.060,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.164.921,57C	1.882.143,61	1.185.282,73	2.468.060,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	666.059,35C	195.020,30	0,00	471.039,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	79.015,22C	25.021,10	0,00	53.994,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	587.044,13C	169.999,20	0,00	417.044,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.014.720,02C	1.129.172,96	250.000,00	1.135.547,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.269.215,35C	722.173,47	0,00	547.041,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C	48,27	0,00	428,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	120.197,50C	30.863,28	0,00	89.334,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.118,08C	1.785,83	0,00	3.332,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	242.987,19C	183.003,32	0,00	59.983,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	252.150,39C	83.994,27	0,00	168.156,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	107.603,25C	79.495,10	120.000,00	148.108,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	458,02C	1.916,73	30.000,00	28.541,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	16.513,15C	25.892,69	100.000,00	90.620,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.694,22C	336.152,74	885.000,00	799.541,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	185.699,41C	244.676,89	635.000,00	576.022,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.691,48C	9.885,70	0,00	3.805,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	51.303,33C	81.590,15	250.000,00	219.713,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.551,65C	7.285,07	0,00	15.266,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.332,13C	933,33	0,00	14.398,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.219,52C	6.351,74	0,00	867,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	210.896,33C	214.512,54	50.282,73	46.666,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	210.896,33C	214.512,54	50.282,73	46.666,52C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.204.978,10C	1.464.465,81	1.225.772,72	2.966.285,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.204.978,10C	1.464.465,81	1.225.772,72	2.966.285,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.526,25C	39.818,25	31.862,50	3.570,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.018,75C	20.103,75	15.765,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.675,00C	1.810,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.832,50C	17.904,50	15.962,50	1.890,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	146.719,56C	32.397,59	13.237,80	127.559,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	83.543,09C	11.555,09	0,00	71.988,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.144,25C	3.809,00	2.540,00	5.875,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.084,27C	2.490,00	9.250,30	11.844,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.990,50C	2.990,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.469,35C	11.553,00	0,00	916,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.447,50	1.447,50C
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	66.666,66C	6.945,41	0,00	59.721,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	66.000,00C	6.945,41	0,00	59.054,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,66C	0,00	0,00	666,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.516,65C	14.000,00	0,00	92.516,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	106.516,65C	14.000,00	0,00	92.516,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	273.578,20C	78.653,44	17.904,60	212.829,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	98.162,56C	32.054,32	0,00	66.108,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.601,24C	42.900,31	0,00	128.700,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	3.814,40C	3.698,81	17.904,60	18.020,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.714,38C	259.078,61	82.639,43	1.524.275,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.700.714,38C	259.078,61	82.639,43	1.524.275,20C
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	23.603,67	0,00	26.762,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.690,00C	0,00	0,00	2.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.032,05C	4.858,20	0,00	110.173,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	380,00C	95,00	0,00	285,00C
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	113.632,49C	14.608,57	0,00	99.023,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.267,67C	14.608,57	0,00	42.659,10C
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	473.754,09C	61.850,39	0,00	411.903,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	185.883,91C	28.383,76	0,00	157.500,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.417,35C	7.139,12	0,00	14.278,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.418,00C	3.423,82	0,00	29.994,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	59.204,47C	13.129,55	0,00	46.074,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	211.914,81C	29.928,16	48.443,47	230.430,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	99.363,52C	30.735,30	0,00	68.628,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10C	14.852,10	0,00	1.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.118,89C	307,93	0,00	16.810,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	39.254,95C	2.279,78	0,00	36.975,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	61.537,05C	3.953,68	0,00	57.583,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	38.333,70C	9.039,72	0,00	29.293,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	27.050,81C	10.889,86	34.195,96	50.356,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	431,20C	0,00	0,00	431,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	431,20C	0,00	0,00	431,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	103.491,24C	660.664,55	900.547,48	343.374,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.491,24C	660.664,55	900.547,48	343.374,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	103.491,24C	660.664,55	900.547,48	343.374,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510.507,44C	115.010,36	0,00	395.497,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	510.507,44C	115.010,36	0,00	395.497,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.682,80C	1.696,27	487,63	6.474,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.044,18C	1.044,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.316,16C	468,18	487,63	5.335,61C
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	387,96C	183,91	0,00	204,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	131.011,15C	23.538,32	0,00	107.472,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	131.011,15C	23.538,32	0,00	107.472,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00C	4.100,00	3.694,92	2.894,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.300,00C	4.100,00	3.694,92	2.894,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.294,10C	2.382,55	0,00	6.911,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.969,67C	226.180,46	175.398,36	83.187,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.362,36C	151.023,05	148.518,17	34.857,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.346,00C	109.516,00	103.930,00	19.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.016,36C	41.507,05	44.588,17	15.097,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.607,31C	75.157,41	26.880,19	48.330,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96.607,31C	75.157,41	26.880,19	48.330,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.131,96C	3.373.460,48	3.365.310,65	20.982,13C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	29.131,96C	3.373.460,48	3.365.310,65	20.982,13C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.882.143,61	1.882.143,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.882.143,61	1.882.143,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	195.020,30	195.020,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	25.021,10	25.021,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	169.999,20	169.999,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.129.172,96	1.129.172,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	722.173,47	722.173,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	48,27	48,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.863,28	30.863,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	183.003,32	183.003,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	83.994,27	83.994,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	79.495,10	79.495,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.916,73	1.916,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.892,69	25.892,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	336.152,74	336.152,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	244.676,89	244.676,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.885,70	9.885,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	81.590,15	81.590,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.285,07	7.285,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	933,33	933,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.351,74	6.351,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	214.512,54	214.512,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	214.512,54	214.512,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.131,96C	1.491.316,87	1.483.167,04	20.982,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.131,96C	1.491.316,87	1.483.167,04	20.982,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.377,50C	34.505,75	34.290,75	1.162,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	262,50C	19.773,75	19.773,75	262,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.115,00C	14.462,00	14.247,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.397,59	32.397,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.555,09	11.555,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.809,00	3.809,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.990,50	2.990,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.553,00	11.553,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.945,41	6.945,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.945,41	6.945,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	78.653,44	78.653,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.054,32	32.054,32	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	3.698,81	3.698,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137,60C	259.078,61	259.089,81	148,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	137,60C	259.078,61	259.089,81	148,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.603,67	23.603,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.858,20	4.858,20	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	14.608,57	14.608,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.608,57	14.608,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	61.850,39	61.850,39	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	28.383,76	28.383,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,12	7.139,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.423,82	3.423,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.129,55	13.129,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	137,60C	29.928,16	29.939,36	148,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.735,30	30.735,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	307,93	307,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.279,78	2.279,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	3.953,68	3.953,68	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	10.889,86	10.889,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.330,70C	668.160,42	660.664,55	18.834,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.330,70C	668.160,42	660.664,55	18.834,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.330,70C	668.160,42	660.664,55	18.834,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	115.010,36	115.010,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	115.010,36	115.010,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00C	1.806,50	1.796,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.044,18	1.044,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10,00C	578,41	568,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	183,91	183,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.538,32	23.538,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.538,32	23.538,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.100,00	4.100,00	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	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.382,55	2.382,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.276,16C	250.737,92	250.297,76	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.276,16C	150.061,02	149.620,86	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	836,00C	108.642,00	108.642,00	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	41.419,02	40.978,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.676,90	100.676,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	100.676,90	100.676,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.175.168,67C	25.630,92	3.347.068,28	33.496.606,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	29.894.743,67C	25.630,92	3.347.068,28	33.216.181,03C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.107.319,74C	0,00	1.882.143,61	14.989.463,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.107.319,74C	0,00	1.882.143,61	14.989.463,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.572.146,77C	0,00	195.020,30	1.767.167,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	215.984,78C	0,00	25.021,10	241.005,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.356.161,99C	0,00	169.999,20	1.526.161,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.755.779,98C	0,00	1.129.172,96	9.884.952,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.730.784,65C	0,00	722.173,47	6.452.958,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	22,91C	0,00	48,27	71,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	229.802,50C	0,00	30.863,28	260.665,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.881,92C	0,00	1.785,83	16.667,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.257.012,81C	0,00	183.003,32	1.440.016,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	547.849,61C	0,00	83.994,27	631.843,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	692.396,75C	0,00	79.495,10	771.891,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.541,98C	0,00	1.916,73	101.458,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	183.486,85C	0,00	25.892,69	209.379,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.599.305,78C	0,00	336.152,74	2.935.458,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.814.300,59C	0,00	244.676,89	2.058.977,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.308,52C	0,00	9.885,70	96.194,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	698.696,67C	0,00	81.590,15	780.286,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.448,35C	0,00	7.285,07	64.733,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.667,87C	0,00	933,33	20.601,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	37.780,48C	0,00	6.351,74	44.132,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	122.638,86C	0,00	214.512,54	337.151,40C
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	214.512,54	337.151,40C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.787.423,93C	25.630,92	1.464.924,67	18.226.717,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.787.423,93C	25.630,92	1.464.924,67	18.226.717,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	175.946,25C	0,00	34.290,75	210.237,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	58.670,00C	0,00	19.773,75	78.443,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.645,00C	0,00	270,00	7.915,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	109.631,25C	0,00	14.247,00	123.878,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	131.864,01C	0,00	32.397,59	164.261,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68.158,68C	0,00	11.555,09	79.713,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.408,85C	0,00	3.809,00	12.217,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	2.116,16C	0,00	0,00	2.116,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	25.448,17C	0,00	2.490,00	27.938,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.846,00C	0,00	2.990,50	4.836,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.154,25C	0,00	11.553,00	29.707,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.678,70C	0,00	0,00	3.678,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.053,20C	0,00	0,00	4.053,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.966,66C	0,00	6.945,41	92.912,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	85.966,66C	0,00	6.945,41	92.912,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.483,35C	0,00	14.000,00	107.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	93.483,35C	0,00	14.000,00	107.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	569.981,55C	0,00	78.653,44	648.634,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	166.270,40C	0,00	32.054,32	198.324,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	338.208,08C	0,00	42.900,31	381.108,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	54.715,03C	0,00	3.698,81	58.413,84C
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	2.322.994,82C	11,20	259.078,61	2.582.062,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.322.994,82C	11,20	259.078,61	2.582.062,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	172.133,91C	0,00	23.603,67	195.737,58C
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	40.467,95C	0,00	4.858,20	45.326,15C
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	760,00C	0,00	95,00	855,00C
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	159.155,28C	0,00	14.608,57	173.763,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	109.819,12C	0,00	14.608,57	124.427,69C
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	351.352,10C	0,00	61.850,39	413.202,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.707,38C	0,00	28.383,76	173.091,14C
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	21.217,46C	0,00	7.139,12	28.356,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.064,23C	0,00	3.423,82	55.488,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	121.084,17C	0,00	13.129,55	134.213,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	615.179,42C	11,20	29.928,16	645.096,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	259.906,92C	0,00	30.735,30	290.642,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	14.852,10	14.852,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	43.298,71C	0,00	307,93	43.606,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.171,33C	0,00	2.279,78	17.451,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	33.462,95C	0,00	3.953,68	37.416,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	64.566,84C	0,00	9.039,72	73.606,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	88.411,71C	0,00	10.889,86	99.301,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.807.678,06C	0,00	667.612,94	11.475.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.807.678,06C	0,00	667.612,94	11.475.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.807.678,06C	0,00	667.612,94	11.475.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.139.492,56C	0,00	115.010,36	1.254.502,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.139.492,56C	0,00	115.010,36	1.254.502,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.867,29C	100,23	1.696,27	41.463,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.086,00C	0,00	1.044,18	22.130,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.005,63C	100,23	468,18	16.373,58C
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	183,91	2.594,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	151.988,85C	0,00	23.538,32	175.527,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	151.988,85C	0,00	23.538,32	175.527,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	104.226,27C	0,00	4.100,00	108.326,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	104.226,27C	0,00	4.100,00	108.326,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.637,21C	0,00	2.382,55	11.019,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.155.297,05C	25.519,49	225.218,43	1.354.995,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.153.775,57C	0,00	150.061,02	1.303.836,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	719.074,00C	0,00	108.642,00	827.716,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	434.701,57C	0,00	41.419,02	476.120,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.521,48C	25.519,49	75.157,41	51.159,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.521,48C	25.519,49	75.157,41	51.159,40C
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	440,16	440,16	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	0,00	0,00	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.442.800,93C	0,00	0,00	1.442.800,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.442.800,93C	0,00	0,00	1.442.800,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.376.940,63C	0,00	0,00	1.376.940,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	532.035,06C	0,00	0,00	532.035,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	532.035,06C	0,00	0,00	532.035,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	350.256,86C	0,00	0,00	350.256,86C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.877,05C	0,00	0,00	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.877,05C	0,00	0,00	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.877,05C	0,00	0,00	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	440,16	440,16	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	440,16	0,00	141.000,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	440,16	0,00	141.000,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.278,99C	440,16	0,00	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.278,99C	440,16	0,00	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.278,99C	440,16	0,00	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,74C	440,16	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	440,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	440,16	0,00	0,00
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	440,16	112.057,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	440,16	112.057,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.617,70C	0,00	440,16	112.057,86C
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	440,16	4.180,25C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,09C	0,00	440,16	4.180,25C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	440,16	440,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	440,16	440,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	440,16	440,16C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.942.783,21	34.942.783,21	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	46.568.447,94	PASSIVO CIRCULANTE	3.380.109,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.003.548,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.393,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	832.423,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	610.688,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.968,43
ESTOQUES	121.786,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.885,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	45.085,06
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.586.142,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.633,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.669.937,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.552.090,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.353.048,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.720.325,15	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	11.349.963,80	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	2.537.826,16		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.380.109,27

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	118.858.275,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.858.275,71
TOTAL	122.238.384,98	TOTAL	122.238.384,98
ATIVO FINANCEIRO	45.889.350,54	PASSIVO FINANCEIRO	10.423.455,90
ATIVO PERMANENTE	76.349.034,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		111.814.929,08	

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	35.465.894,64	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	45.889.350,54D	Passivo Financeiro	10.423.455,90C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	330.778,17D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	207.577,19C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	678.052,47D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.816,17C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.984,57D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.862,14C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	54,29D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.877.967,65D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.248,05C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	91.711,84D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.885,70C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	80.273,36D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	45.085,06C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	425.827,40D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	763.255,57C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	35.058,95D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	950.714,13C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	34.240,39D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	316.904,77C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	160.282,78C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	26.869,14C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	267.143,31C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	100.973,22C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	694,92D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	86.497,38C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.138,02D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	118.127,32C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.851,12C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	56.290,28D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	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	1.202,92C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	707,50C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.591,14C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.457,20C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.722,66C
		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	1.154,93C
		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	43.014,46C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	53.994,12C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	417.044,93C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	547.041,88C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	428,82C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	89.334,22C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.332,25C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.983,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	168.156,12C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	148.108,15C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	28.541,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	90.620,46C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	576.022,52C

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	3.805,78C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	219.713,18C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	14.398,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	867,78C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	46.666,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.680,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.890,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.988,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.875,25C
		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	11.844,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	916,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.447,50C
		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	59.054,59C
		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	92.516,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	66.108,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	128.700,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	18.020,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.762,42C
		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	110.173,85C

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	285,00C
		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	42.659,10C
		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	411.903,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	157.500,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.278,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.994,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.074,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	230.430,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.628,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.348,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	16.810,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	36.975,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	57.583,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	29.293,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	50.356,91C
		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)	343.374,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	395.497,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.335,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	204,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	107.472,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.894,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.911,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.760,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.097,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	48.330,09C
		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	76.349.034,44D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	359.964,09D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	424,38D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	113.268,29D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	278.493,54D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	121.786,41D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.615.327,71D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.104.997,44D		
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		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	16.370,41C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	91.738,87C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	866.776,53C		
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	115.322,18C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	311.382,89C		
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	5.852,74C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	255.063,96C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	822.038,05C		
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	2.789.341,22	-42.210.658,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	2.331.890,03	-37.617.609,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	2.331.890,03	-37.617.609,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	2.325.181,46	-37.363.318,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	28.851.000,00	942.019,54	-27.908.980,46
Enfermeiro	9.950.000,00	9.950.000,00	311.742,38	-9.638.257,62
Técnico	16.100.000,00	16.100.000,00	579.048,43	-15.520.951,57
Auxiliar	800.000,00	800.000,00	20.727,82	-779.272,18
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	50,79	-949,21
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	30.450,12	-1.969.549,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	10.837.500,00	1.383.161,92	-9.454.338,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	5.127.500,00	520.914,08	-4.606.585,92
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	165.450,72	-964.549,28
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	2.860.000,00	438.844,44	-2.421.155,56
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	960.000,00	412.727,80	-547.272,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	26.116,64	-1.873.883,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	1.720.000,00	257.952,68	-1.462.047,32
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	870.000,00	257.952,68	-612.047,32
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	6.708,57	-254.291,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	6.129,27	-213.870,73
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	5.956,29	-204.043,71
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	172,98	-9.827,02
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	331,70	-29.868,30
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	247,60	-10.552,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	133.866,33	-1.116.133,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	133.866,33	-1.116.133,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	133.866,33	-1.116.133,67
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	429,73	-649.570,27
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	133.436,60	-466.563,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	320.733,02	-3.439.766,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	320.733,02	-3.439.766,98
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	209.804,04	-1.790.195,96
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	81.223,97	-1.318.776,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	2.133,66	-157.866,34
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	2.870,46	-24.129,54
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	4.961,97	-70.038,03
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
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	19.438,92	-60.561,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	2.851,84	-37.148,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	2.828,02	2.828,02	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	2.828,02	2.828,02	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	23,82	-30.976,18	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	23,82	-30.976,18	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	23,82	-4.976,18	
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	2.789.341,22	-42.210.658,78	
DÉFICIT		0,00	0,00	523.946,31	523.946,31	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	3.313.287,53	-41.686.712,47	
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	2.377.733,56	3.313.287,53	3.321.437,36	41.602.266,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	1.185.282,73	1.882.143,61	1.882.143,61	18.362.717,27
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	1.185.282,73	1.882.143,61	1.882.143,61	18.362.717,27
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	195.020,30	195.020,30	2.300.000,00
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	0,00	25.021,10	25.021,10	300.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	169.999,20	169.999,20	2.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	12.947.500,00	250.000,00	1.129.172,96	1.129.172,96	12.697.500,00
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	722.173,47	722.173,47	8.405.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	0,00	48,27	48,27	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	30.863,28	30.863,28	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	183.003,32	183.003,32	1.900.000,00
Férias	920.000,00	920.000,00	0,00	83.994,27	83.994,27	920.000,00
13. Salário	920.000,00	920.000,00	120.000,00	79.495,10	79.495,10	800.000,00
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	130.000,00	30.000,00	1.916,73	1.916,73	100.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	100.000,00	25.892,69	25.892,69	200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	3.775.000,00	885.000,00	336.152,74	336.152,74	2.890.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.635.000,00	635.000,00	244.676,89	244.676,89	2.000.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	140.000,00	0,00	9.885,70	9.885,70	140.000,00
FGTS	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	81.590,15	81.590,15	750.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	100.000,00	0,00	7.285,07	7.285,07	100.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	50.000,00	0,00	933,33	933,33	50.000,00
Horas Extras	30.000,00	50.000,00	0,00	6.351,74	6.351,74	50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	425.500,00	50.282,73	214.512,54	214.512,54	375.217,27
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	425.500,00	50.282,73	214.512,54	214.512,54	375.217,27
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	1.192.450,83	1.431.143,92	1.439.293,75	23.239.549,17
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	1.192.450,83	1.431.143,92	1.439.293,75	23.239.549,17
DIÁRIAS	370.000,00	366.000,00	26.120,00	34.075,75	34.290,75	339.880,00
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	176.000,00	15.435,00	19.773,75	19.773,75	160.565,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	20.000,00	-1.405,00	270,00	270,00	21.405,00
Diárias a Conselheiros	170.000,00	170.000,00	12.090,00	14.032,00	14.247,00	157.910,00
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	462.000,00	13.237,80	32.397,59	32.397,59	448.762,20
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	11.555,09	11.555,09	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	2.540,00	3.809,00	3.809,00	17.460,00
Material Farmacológico	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	9.250,30	2.490,00	2.490,00	40.749,70
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	2.990,50	2.990,50	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	0,00	11.553,00	11.553,00	100.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	1.447,50	0,00	0,00	8.552,50
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	210.000,00	0,00	6.945,41	6.945,41	210.000,00
Passagens Aéreas	300.000,00	203.000,00	0,00	6.945,41	6.945,41	203.000,00
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	200.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	1.029.200,00	17.904,60	78.653,44	78.653,44	1.011.295,40
Serviços de Segurança	350.000,00	310.000,00	0,00	32.054,32	32.054,32	310.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	560.000,00	535.000,00	0,00	42.900,31	42.900,31	535.000,00
Obra						
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	17.904,60	3.698,81	3.698,81	77.095,40
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.500,00	5.820.500,00	82.639,43	259.078,61	259.067,41	5.737.860,57
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	5.820.500,00	82.639,43	259.078,61	259.067,41	5.737.860,57
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	0,00	23.603,67	23.603,67	350.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	0,00	4.858,20	4.858,20	170.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	14.608,57	14.608,57	360.000,00
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	14.608,57	14.608,57	200.000,00
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	0,00	61.850,39	61.850,39	1.307.000,00
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	474.500,00	487.000,00	0,00	28.383,76	28.383,76	487.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	85.000,00	0,00	7.139,12	7.139,12	85.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	0,00	3.423,82	3.423,82	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	13.129,55	13.129,55	243.000,00
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.033.799,90	48.443,47	29.928,16	29.916,96	985.356,43
Taxa de Condomínio	360.000,00	360.000,00	0,00	30.735,30	30.735,30	360.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	16.200,10	0,00	14.852,10	14.852,10	16.200,10
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	100.000,00	0,00	307,93	307,93	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	2.279,78	2.279,78	62.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornais, Rádio e TV	260.000,00	195.000,00	0,00	3.953,68	3.953,68	195.000,00
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	34.195,96	10.889,86	10.889,86	120.804,04
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	11.837.500,00	900.000,00	660.117,07	667.612,94	10.937.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	11.837.500,00	900.000,00	660.117,07	667.612,94	10.937.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	11.837.500,00	900.000,00	660.117,07	667.612,94	10.937.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	115.010,36	115.010,36	1.900.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	115.010,36	115.010,36	1.900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	71.300,00	377,40	1.586,04	1.596,04	70.922,60
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	1.044,18	1.044,18	30.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	377,40	357,95	367,95	34.622,60
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	0,00	183,91	183,91	4.300,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	0,00	23.538,32	23.538,32	370.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	0,00	23.538,32	23.538,32	370.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	168.500,00	3.694,92	4.100,00	4.100,00	164.805,08
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	168.500,00	3.694,92	4.100,00	4.100,00	164.805,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	27.000,00	0,00	2.382,55	2.382,55	27.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	1.940.000,00	148.476,68	199.258,78	199.698,94	1.791.523,32
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	1.823.000,00	147.115,98	149.620,86	150.061,02	1.675.884,02
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	103.056,00	108.642,00	108.642,00	1.196.944,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	523.000,00	44.059,98	40.978,86	41.419,02	478.940,02
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	117.000,00	1.360,70	49.637,92	49.637,92	115.639,30
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	117.000,00	1.360,70	49.637,92	49.637,92	115.639,30
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	2.377.733,56	3.313.287,53	3.321.437,36	42.622.266,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	2.377.733,56	0,00	3.321.437,36	42.622.266,44

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	112.057,86	0,00	110.838,83
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	4.180,25	0,00	110.838,83
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	112.057,86	0,00	141.000,67

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.789.341,22	Despesa Orçamentária	3.321.437,36
RECEITA REALIZADA	2.789.341,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.321.437,36
RECEITAS CORRENTE	2.789.341,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.321.437,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.331.890,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882.143,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.331.890,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.293,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.325.181,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	942.019,54	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.383.161,92		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	438.844,44		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	257.952,68		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.708,57		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.129,27		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	579,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.866,33		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.866,33		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	133.866,33		
RECEITAS DE SERVIÇOS	320.733,02		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	320.733,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.851,84		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.828,02		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23,82		
Outras Receitas Correntes	23,82		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.553.732,51	Pagamentos Extraorçamentários	4.372.152,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	440,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.137,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	284.273,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.262.595,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.087.438,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	45.370.060,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	45.019.543,91
Caixa e Equivalente de Caixa	45.229.080,64	Caixa e Equivalente de Caixa	45.003.548,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	140.979,57	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.994,92
Total:	52.713.133,94		52.713.133,94

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2021

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.247.162,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.662.616,35
CONTRIBUIÇÕES	34.258.553,58	PESSOAL E ENCARGOS	16.413.832,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.258.553,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.270.324,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.592.774,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.270.324,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.592.774,16	ENCARGOS PATRONAIS	2.951.971,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.592.774,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.171.684,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.154.864,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	780.286,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.362.024,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.191.535,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.362.024,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.191.535,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792.840,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.543.634,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792.840,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	488.175,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93	CONSUMO DE MATERIAL	488.175,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93	SERVIÇOS	4.433.914,23
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	DIÁRIAS	211.399,50
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	589.853,94
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.632.660,79
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	621.545,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.789,51	DEPRECIÇÃO	621.545,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.789,51	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	110.920,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.046,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.594,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.135,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.594,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	607,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.326,27
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	108.326,27
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.520.376,06
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.520.376,06
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.520.376,06
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43
		TRIBUTÁRIAS	38.411,94

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.411,94
		IMPOSTOS	22.130,18
		TAXAS	16.281,76
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.076,90
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.076,90
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.711,40
Total das Variações Ativas :	44.247.162,89	Total das Variações Passivas :	34.662.616,35
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.584.546,54
Total	44.247.162,89	Total	44.247.162,89

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	2.789.341,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.331.890,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.331.890,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.325.181,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	942.019,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.383.161,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	438.844,44
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	257.952,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.708,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.129,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	579,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.866,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.866,33
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	133.866,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	320.733,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	320.733,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.851,84
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.828,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23,82
Outras Receitas Correntes	23,82
OUTROS INGRESSOS	4.890.308,18

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.321.437,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882.143,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.293,75
OUTROS DESEMBOLSOS	4.583.743,69

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -225.531,65

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

-225.531,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

45.229.080,64

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

45.003.548,99

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	2.789.341,22	46.804.489,60	-1.804.489,60
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	2.789.341,22	46.804.489,60	-1.804.489,60
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	2.331.890,03	42.387.720,41	-2.438.220,41
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	2.331.890,03	42.387.720,41	-2.438.220,41
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	2.325.181,46	42.209.651,09	-2.521.151,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	942.019,54	26.710.194,33	2.140.805,67
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	311.742,38	9.953.244,20	-3.244,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	579.048,43	15.740.035,91	359.964,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	20.727,82	719.726,64	80.273,36
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	50,79	575,62	424,38
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	30.450,12	296.611,96	1.703.388,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	1.383.161,92	15.499.456,76	-4.661.956,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	520.914,08	7.348.038,50	-2.220.538,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	165.450,72	1.615.107,12	-485.107,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	438.844,44	4.162.159,20	-1.302.159,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	412.727,80	1.383.028,28	-423.028,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	26.116,64	2.779.130,92	-879.130,92
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	257.952,68	2.374.151,94	-654.151,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	257.952,68	2.374.151,94	-1.504.151,94
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	6.708,57	178.069,32	82.930,68
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	6.129,27	105.700,36	114.299,64
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	5.956,29	104.810,06	105.189,94
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	172,98	890,30	9.109,70

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	72.368,96	-31.368,96
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	331,70	69.170,68	-38.970,68
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	247,60	3.198,28	7.601,72
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	133.866,33	792.840,02	457.159,98
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	133.866,33	792.840,02	457.159,98
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	133.866,33	792.840,02	457.159,98
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	429,73	4.790,74	645.209,26
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	133.436,60	788.049,28	-188.049,28
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	320.733,02	3.592.774,16	167.725,84
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	320.733,02	3.592.774,16	167.725,84
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	209.804,04	2.366.180,18	-366.180,18
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	81.223,97	950.916,05	449.083,95
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	2.133,66	12.615,16	147.384,84
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	2.870,46	33.806,67	-6.806,67
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	4.961,97	79.129,84	-4.129,84
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	300,00	2.899,00	101,00
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	19.438,92	146.858,67	-66.858,67
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	2.851,84	31.155,01	8.844,99
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	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	0,00	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	2.828,02	24.135,29	-24.135,29
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.828,02	24.135,29	-24.135,29
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	23,82	607,42	30.392,58
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	23,82	607,42	30.392,58
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	23,82	607,42	4.392,58
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	2.789.341,22	46.804.489,60	-1.804.489,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	2.377.733,56	39.118.133,86	5.881.866,14
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	2.377.733,56	38.671.508,86	5.308.491,14
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.185.282,73	17.457.524,04	2.090.475,96
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.185.282,73	17.457.524,04	2.090.475,96
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	0,00	2.238.206,12	61.793,88
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	0,00	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	250.000,00	11.020.500,00	1.927.000,00
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	120.000,00	920.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	885.000,00	3.735.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	635.000,00	2.635.000,00	0,00
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	250.000,00	1.000.000,00	0,00
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	50.282,73	383.817,92	41.682,08
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	50.282,73	383.817,92	41.682,08
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.192.450,83	21.213.984,82	3.218.015,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.192.450,83	21.213.984,82	3.218.015,18
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	26.120,00	214.970,00	151.030,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	15.435,00	80.386,25	95.613,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	-1.405,00	7.915,00	12.085,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	12.090,00	126.668,75	43.331,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	13.237,80	291.821,37	170.178,63
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	2.540,00	18.093,10	1.906,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00	0,00	34.800,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	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	9.250,30	39.782,74	10.217,26
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.678,70	6.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	1.447,50	5.500,70	4.499,30
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	210.000,00	0,00	152.633,32	57.366,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	0,00	151.966,66	51.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	666,66	1.333,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.029.200,00	17.904,60	861.464,35	167.735,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	0,00	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	535.000,00	0,00	509.809,32	25.190,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	17.904,60	76.434,03	18.565,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	89.200,00	0,00	10.788,04	78.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820.500,00	82.639,43	4.106.486,23	1.714.013,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.820.500,00	82.639,43	4.106.486,23	1.714.013,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	0,00	222.500,00	127.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	8.240,00	41.760,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00	155.500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	18.075,36	1.924,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	0,00	272.787,77	87.212,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	167.086,79	32.913,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	105.700,98	54.299,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	0,00	825.106,19	481.893,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	487.000,00	0,00	330.591,29	156.408,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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	85.000,00	0,00	42.634,81	42.365,19
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	1.033.799,90	48.443,47	875.675,30	158.124,60
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	16.200,10	0,00	16.200,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	195.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00
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	34.195,96	149.658,48	5.341,52
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	11.837.500,00	900.000,00	11.837.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.837.500,00	900.000,00	11.837.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.837.500,00	900.000,00	11.837.500,00	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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	377,40	47.937,49	23.362,51
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	377,40	21.709,19	13.290,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.798,12	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	3.694,92	111.221,19	57.278,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	3.694,92	111.221,19	57.278,81
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	1.940.000,00	148.476,68	1.439.019,56	500.980,44
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	147.115,98	1.339.530,07	483.469,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	103.056,00	848.312,00	451.688,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	44.059,98	491.218,07	31.781,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	1.360,70	99.489,49	17.510,51
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00	1.360,70	99.489,49	17.510,51
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	2.377.733,56	39.118.133,86	5.881.866,14

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	3.313.287,53	33.517.588,16	11.482.411,84
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.313.287,53	33.237.163,16	10.742.836,84
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.882.143,61	14.989.463,35	4.558.536,65
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.882.143,61	14.989.463,35	4.558.536,65
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	195.020,30	1.767.167,07	532.832,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	25.021,10	241.005,88	58.994,12
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	169.999,20	1.526.161,19	473.838,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	1.129.172,96	9.884.952,94	3.062.547,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	722.173,47	6.452.958,12	1.952.041,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	48,27	71,18	928,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	30.863,28	260.665,78	89.334,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	16.667,75	4.832,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	183.003,32	1.440.016,13	459.983,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	83.994,27	631.843,88	288.156,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	79.495,10	771.891,85	148.108,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	1.916,73	101.458,71	28.541,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	25.892,69	209.379,54	90.620,46
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	336.152,74	2.935.458,52	839.541,48
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	244.676,89	2.058.977,48	576.022,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.885,70	96.194,22	43.805,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	81.590,15	780.286,82	219.713,18
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	7.285,07	64.733,42	35.266,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	933,33	20.601,20	29.398,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	6.351,74	44.132,22	5.867,78
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	214.512,54	337.151,40	88.348,60
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	214.512,54	337.151,40	88.348,60
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.431.143,92	18.247.699,81	6.184.300,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.431.143,92	18.247.699,81	6.184.300,19
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	34.075,75	211.399,50	154.600,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	19.773,75	78.706,25	97.293,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	270,00	7.915,00	12.085,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	14.032,00	124.778,25	45.221,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	32.397,59	164.261,60	297.738,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	11.555,09	79.713,77	110.286,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	3.809,00	12.217,85	7.782,15
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	0,00	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	2.490,00	27.938,17	22.061,83
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	29.707,25	70.292,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	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	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	210.000,00	6.945,41	92.912,07	117.087,93
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	6.945,41	92.912,07	110.087,93
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	14.000,00	107.483,35	92.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.000,00	107.483,35	92.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.029.200,00	78.653,44	648.634,99	380.565,01
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	32.054,32	198.324,72	111.675,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	42.900,31	381.108,39	153.891,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	3.698,81	58.413,84	36.586,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	89.200,00	0,00	10.788,04	78.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820.500,00	259.078,61	2.582.211,03	3.238.288,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.820.500,00	259.078,61	2.582.211,03	3.238.288,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	23.603,67	195.737,58	154.262,42
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	4.858,20	45.326,15	124.673,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
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	855,00	1.145,00
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	14.608,57	173.763,85	186.236,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	14.608,57	124.427,69	75.572,31
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	61.850,39	413.202,49	893.797,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	487.000,00	28.383,76	173.091,14	313.908,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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	85.000,00	7.139,12	28.356,58	56.643,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	3.423,82	55.488,05	74.511,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	13.129,55	134.213,72	108.786,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.033.799,90	29.928,16	645.245,18	388.554,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	30.735,30	290.642,22	69.357,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	307,93	43.606,64	56.393,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	2.279,78	17.451,11	44.548,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	195.000,00	3.953,68	37.416,63	157.583,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	9.039,72	73.606,56	30.393,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	10.889,86	99.301,57	55.698,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.837.500,00	660.117,07	11.494.125,83	343.374,17
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.837.500,00	660.117,07	11.494.125,83	343.374,17
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.837.500,00	660.117,07	11.494.125,83	343.374,17
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	115.010,36	1.254.502,92	645.497,08
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	115.010,36	1.254.502,92	645.497,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	1.586,04	41.463,33	29.836,67
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	357,95	16.373,58	18.626,42
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	183,91	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	23.538,32	175.527,17	194.472,83
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	23.538,32	175.527,17	194.472,83
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	4.100,00	108.326,27	60.173,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	4.100,00	108.326,27	60.173,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	2.382,55	11.019,76	15.980,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940.000,00	199.258,78	1.355.831,99	584.168,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	149.620,86	1.304.672,59	518.327,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	108.642,00	828.552,00	471.448,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	40.978,86	476.120,59	46.879,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	49.637,92	51.159,40	65.840,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00	49.637,92	51.159,40	65.840,60
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	3.313.287,53	33.517.588,16	11.482.411,84

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	3.321.437,36	33.496.606,03	11.503.393,97
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.321.437,36	33.216.181,03	10.763.818,97
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.882.143,61	14.989.463,35	4.558.536,65
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.882.143,61	14.989.463,35	4.558.536,65
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	195.020,30	1.767.167,07	532.832,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	25.021,10	241.005,88	58.994,12
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	169.999,20	1.526.161,19	473.838,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	1.129.172,96	9.884.952,94	3.062.547,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	722.173,47	6.452.958,12	1.952.041,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	48,27	71,18	928,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	30.863,28	260.665,78	89.334,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	16.667,75	4.832,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	183.003,32	1.440.016,13	459.983,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	83.994,27	631.843,88	288.156,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	79.495,10	771.891,85	148.108,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	1.916,73	101.458,71	28.541,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	25.892,69	209.379,54	90.620,46
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	336.152,74	2.935.458,52	839.541,48
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	244.676,89	2.058.977,48	576.022,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	9.885,70	96.194,22	43.805,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	81.590,15	780.286,82	219.713,18
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	7.285,07	64.733,42	35.266,58
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	933,33	20.601,20	29.398,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	6.351,74	44.132,22	5.867,78
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	214.512,54	337.151,40	88.348,60
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	214.512,54	337.151,40	88.348,60
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.439.293,75	18.226.717,68	6.205.282,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.439.293,75	18.226.717,68	6.205.282,32
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	34.290,75	210.237,00	155.763,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	19.773,75	78.443,75	97.556,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	270,00	7.915,00	12.085,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	14.247,00	123.878,25	46.121,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	32.397,59	164.261,60	297.738,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	11.555,09	79.713,77	110.286,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	3.809,00	12.217,85	7.782,15
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	0,00	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	2.490,00	27.938,17	22.061,83
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	29.707,25	70.292,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	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	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	210.000,00	6.945,41	92.912,07	117.087,93
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	6.945,41	92.912,07	110.087,93
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	14.000,00	107.483,35	92.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.000,00	107.483,35	92.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.029.200,00	78.653,44	648.634,99	380.565,01
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	32.054,32	198.324,72	111.675,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	42.900,31	381.108,39	153.891,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	3.698,81	58.413,84	36.586,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	89.200,00	0,00	10.788,04	78.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820.500,00	259.067,41	2.582.062,23	3.238.437,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.820.500,00	259.067,41	2.582.062,23	3.238.437,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	23.603,67	195.737,58	154.262,42
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	4.858,20	45.326,15	124.673,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
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	855,00	1.145,00
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	14.608,57	173.763,85	186.236,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	14.608,57	124.427,69	75.572,31
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	61.850,39	413.202,49	893.797,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	487.000,00	28.383,76	173.091,14	313.908,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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	85.000,00	7.139,12	28.356,58	56.643,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	3.423,82	55.488,05	74.511,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	13.129,55	134.213,72	108.786,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.033.799,90	29.916,96	645.096,38	388.703,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	30.735,30	290.642,22	69.357,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	307,93	43.606,64	56.393,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	2.279,78	17.451,11	44.548,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	195.000,00	3.953,68	37.416,63	157.583,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	9.039,72	73.606,56	30.393,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	10.889,86	99.301,57	55.698,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.837.500,00	667.612,94	11.475.291,00	362.209,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.837.500,00	667.612,94	11.475.291,00	362.209,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.837.500,00	667.612,94	11.475.291,00	362.209,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	115.010,36	1.254.502,92	645.497,08
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	115.010,36	1.254.502,92	645.497,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	1.596,04	41.463,33	29.836,67
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	367,95	16.373,58	18.626,42
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	183,91	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	23.538,32	175.527,17	194.472,83
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	23.538,32	175.527,17	194.472,83
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	4.100,00	108.326,27	60.173,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	4.100,00	108.326,27	60.173,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	2.382,55	11.019,76	15.980,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940.000,00	199.698,94	1.354.995,99	585.004,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	150.061,02	1.303.836,59	519.163,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	108.642,00	827.716,00	472.284,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	41.419,02	476.120,59	46.879,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	49.637,92	51.159,40	65.840,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00	49.637,92	51.159,40	65.840,60
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	3.321.437,36	33.496.606,03	11.503.393,97

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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