

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	129.809.148,06D	42.420.842,72	48.272.844,23	123.957.146,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	52.265.711,35D	42.063.817,72	46.519.234,18	47.810.294,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.437.486,33D	29.518.589,98	28.726.995,67	45.229.080,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.437.486,33D	29.518.589,98	28.726.995,67	45.229.080,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.437.486,33D	29.518.589,98	28.726.995,67	45.229.080,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	422.937,96D	7.568.299,58	7.071.528,18	919.709,36D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.937,96D	7.568.299,58	7.071.528,18	919.709,36D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.937,96D	7.568.299,58	7.071.528,18	919.709,36D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	272.727,82D	4.610.669,84	4.612.386,49	271.011,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	107.110,77D	2.830.971,13	2.291.427,28	646.654,62D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	43.099,37D	126.658,61	167.714,41	2.043,57D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	15.860.575,28	15.860.575,28	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	15.860.575,28	15.860.575,28	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	15.860.575,28	15.860.575,28	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	15.860.575,28	15.860.575,28	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.014.548,37D	6.089.715,12	5.794.892,21	44.309.371,28D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	43.924.347,16D	6.088.634,22	5.794.892,21	44.218.089,17D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	43.924.347,16D	6.088.634,22	5.794.892,21	44.218.089,17D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,68D	0,42	54,10	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.924.293,48D	6.088.633,80	5.794.838,11	44.218.089,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	90.201,21D	1.080,90	0,00	91.282,11D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.201,21D	1.080,90	0,00	91.282,11D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	90.201,21D	1.080,90	0,00	91.282,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.150.503,53D	1.750.709,35	7.154.176,01	1.747.036,87D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.150.503,53D	1.750.709,35	7.154.176,01	1.747.036,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.150.503,53D	1.750.709,35	7.154.176,01	1.747.036,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.150.503,53D	1.750.709,35	7.154.176,01	1.747.036,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.718.132,64D	1.699.624,42	7.068.770,01	1.348.987,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	6.494.711,23D	0,00	5.145.724,18	1.348.987,05D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.685.892,27D	0,00	1.377.394,09	308.498,18D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.309.759,92D	0,00	3.370.747,40	939.012,52D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	498.414,57D	0,00	397.413,39	101.001,18D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	644,47D	0,00	169,30	475,17D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.421,41D	1.699.624,42	1.923.045,83	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	223.421,41D	1.699.624,42	1.923.045,83	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	432.370,89D	51.084,93	85.406,00	398.049,82D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	432.370,89D	51.084,93	85.406,00	398.049,82D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	197.039,56D	0,00	77.814,98	119.224,58D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	235.331,33D	51.084,93	7.591,02	278.825,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	555.917,06D	10.732.110,78	10.568.161,07	719.866,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	456.325,55D	385.589,72	358.586,11	483.329,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	456.325,55D	385.589,72	358.586,11	483.329,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	456.323,55D	376.589,72	349.586,11	483.327,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,60D	92,40	151,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	430.417,83D	0,00	1.655,10	428.762,73D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	282.444,92	259.883,97	22.560,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	25.847,12D	94.052,40	87.896,04	32.003,48D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	125.679,57	0,00	140.979,57D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	125.679,57	0,00	140.979,57D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	125.679,57	0,00	125.679,57D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	80.088,50D	10.220.841,49	10.209.574,96	91.355,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.088,50D	10.220.841,49	10.209.574,96	91.355,03D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	80.088,50D	10.220.841,49	10.209.574,96	91.355,03D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	80.088,50D	10.220.841,49	10.209.574,96	91.355,03D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	80.088,50D	10.220.841,49	10.209.574,96	91.355,03D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	10.206.571,30	10.206.571,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	44.154,59D	14.270,19	3.003,66	55.421,12D
1.1.5 - ESTOQUES	121.804,43D	62.407,61	69.901,43	114.310,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121.804,43D	62.407,61	69.901,43	114.310,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.804,43D	62.407,61	69.901,43	114.310,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	121.804,43D	62.407,61	69.901,43	114.310,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	121.804,43D	62.407,61	69.901,43	114.310,61D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.543.436,71D	357.025,00	1.753.610,05	76.146.851,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.528.811,64D	0,00	1.563.993,34	63.964.818,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.329.769,32D	0,00	1.563.993,34	63.765.775,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.329.769,32D	0,00	1.563.993,34	63.765.775,98D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.697.046,29D	0,00	1.563.993,34	219.133.052,95D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.098.417,34D	0,00	377.774,20	37.720.643,14D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.598.628,95D	0,00	1.186.219,14	181.412.409,81D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.246.742,33D	357.025,00	189.616,71	11.414.150,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.874.510,79D	357.025,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.874.510,79D	357.025,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.468.906,46D	354.625,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468.906,46D	354.625,00	0,00	1.823.531,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	30.904,00D	0,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.284.022,63C	0,00	189.616,71	2.473.639,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.284.022,63C	0,00	189.616,71	2.473.639,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.299.692,90C	0,00	120.037,50	1.419.730,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.877,48C	0,00	4.260,15	105.137,63C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.391,13C	0,00	734,46	16.125,59C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	85.486,35C	0,00	3.525,69	89.012,04C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	763.679,76C	0,00	76.586,64	840.266,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	763.679,76C	0,00	76.586,64	840.266,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.959,98C	0,00	17.101,88	164.061,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	48.226,30C	0,00	4.654,80	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	98.733,68C	0,00	12.447,08	111.180,76C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	282.569,61C	0,00	21.609,96	304.179,57C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	282.569,61C	0,00	21.609,96	304.179,57C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.206,64C	0,00	478,87	5.685,51C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.206,64C	0,00	478,87	5.685,51C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	984.329,73C	0,00	69.579,21	1.053.908,94C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	984.329,73C	0,00	69.579,21	1.053.908,94C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	243.734,64C	0,00	8.496,99	252.231,63C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	740.595,09C	0,00	61.082,22	801.677,31C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.111.757,65C	14.702.742,70	15.055.586,72	112.464.601,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.838.028,48C	14.702.742,70	15.055.586,72	3.190.872,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.144,92C	3.499.147,26	3.481.002,91	278.000,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.000,00C	2.663.576,88	2.662.576,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	2.663.576,88	2.662.576,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.000,00C	2.663.576,88	2.662.576,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.000,00C	2.663.576,88	2.662.576,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	295.144,92C	835.570,38	818.426,03	278.000,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	295.144,92C	835.570,38	818.426,03	278.000,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	191.109,64C	582.652,31	592.927,96	201.385,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	191.109,64C	582.652,31	592.927,96	201.385,29C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	104.035,28C	252.918,07	225.498,07	76.615,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	104.035,28C	252.918,07	225.498,07	76.615,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.723,25C	7.380.589,02	7.380.928,32	141.062,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.723,25C	7.380.589,02	7.380.928,32	141.062,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.723,25C	7.380.589,02	7.380.928,32	141.062,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.035,04C	7.380.589,02	7.380.928,32	25.374,34C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.035,04C	7.380.589,02	7.380.928,32	25.374,34C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	25.035,04C	7.380.589,02	7.380.928,32	25.374,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.176,80C	7.380.589,02	7.380.928,32	15.516,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.103,30C	31.839,21	28.346,59	9.610,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.103,30C	31.839,21	28.346,59	9.610,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.103,30C	31.839,21	28.346,59	9.610,68C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.103,30C	31.839,21	28.346,59	9.610,68C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.103,30C	31.839,21	28.346,59	9.610,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	58.199,66C	2.554.269,50	2.548.650,77	52.580,93C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	58.199,66C	2.554.269,50	2.548.650,77	52.580,93C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	58.199,66C	2.554.269,50	2.548.650,77	52.580,93C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	58.199,66C	2.554.269,50	2.548.650,77	52.580,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.028.894,40C	352.651,05	727.603,91	2.403.847,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.028.894,40C	352.651,05	727.603,91	2.403.847,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.028.894,40C	352.651,05	727.603,91	2.403.847,26C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.028.894,40C	352.651,05	727.603,91	2.403.847,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.028.894,40C	352.651,05	727.603,91	2.403.847,26C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	433.121,38C	2.385,92	257.762,19	688.497,65C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	433.121,38C	2.385,92	257.762,19	688.497,65C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.153.371,59C	271.089,63	318.187,36	1.200.469,32C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	865.028,72C	203.317,22	238.640,46	900.351,96C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	288.342,87C	67.772,41	79.546,90	300.117,36C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	91.167,31C	559,51	74.651,97	165.259,77C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	90.954,61C	501,04	54.130,03	144.583,60C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	212,70C	58,47	20.521,94	20.676,17C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	351.234,12C	78.615,99	77.002,39	349.620,52C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	254.708,52C	56.928,83	55.917,48	253.697,17C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	96.525,60C	21.687,16	21.084,91	95.923,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300.962,95C	884.246,66	889.054,22	305.770,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	300.962,95C	869.872,22	874.679,78	305.770,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.962,95C	869.872,22	874.679,78	305.770,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	241.446,81C	737.428,02	748.021,17	252.039,96C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	78.530,68C	267.694,28	272.390,31	83.226,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	78.530,68C	267.694,28	272.390,31	83.226,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.593,27C	299.135,69	303.694,76	114.152,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	91.748,92C	262.026,64	278.491,21	108.213,49C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	17.844,35C	37.109,05	25.203,55	5.938,85C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	42.638,88	43.770,86	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	1.938,17C	42.638,88	43.770,86	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C	726,09	1.413,83	1.017,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	590,07C	5.151,21	5.268,64	707,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	28.429,51C	86.089,50	84.317,40	26.657,41C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.075,36C	35.402,37	36.133,16	12.806,15C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	7.882,88C	23.877,48	24.291,63	8.297,03C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.192,48C	11.524,89	11.841,53	4.509,12C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	590,00	1.032,21	442,21C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.318,63C	132.444,20	126.658,61	51.533,04C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	56.238,63C	132.444,20	126.658,61	50.453,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.374,44	14.374,44	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.374,44	14.374,44	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	14.374,44	14.374,44	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	13.233,84	13.233,84	0,00
2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	1.140,60	1.140,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.523.077,68D	9.793.940,67	24.400,55	31.292.617,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.328.904,75D	5.087.773,45	0,00	14.416.678,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.808.771,18D	3.127.096,01	0,00	8.935.867,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.808.771,18D	3.127.096,01	0,00	8.935.867,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.808.771,18D	3.127.096,01	0,00	8.935.867,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.652.169,71D	3.103.610,27	0,00	8.755.779,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.778.960,48D	1.951.824,17	0,00	5.730.784,65D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	22,91D	0,00	0,00	22,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	143.821,94D	85.980,56	0,00	229.802,50D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	10.714,98D	4.166,94	0,00	14.881,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	814.773,93D	442.238,88	0,00	1.257.012,81D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	309.209,15D	246.149,06	0,00	555.358,21D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	434.634,56D	257.762,19	0,00	692.396,75D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	56.091,81D	35.941,57	0,00	92.033,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	103.939,95D	79.546,90	0,00	183.486,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.578,82D	19.869,53	0,00	57.448,35D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	5.950,79D	13.717,08	0,00	19.667,87D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	31.628,03D	6.152,45	0,00	37.780,48D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.022,65D	3.616,21	0,00	122.638,86D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.022,65D	3.616,21	0,00	122.638,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.680.249,93D	919.055,85	0,00	2.599.305,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.226.912,55D	673.696,56	0,00	1.900.609,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.912,55D	673.696,56	0,00	1.900.609,11D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.168.950,62D	645.349,97	0,00	1.814.300,59D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.961,93D	28.346,59	0,00	86.308,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	453.337,38D	245.359,29	0,00	698.696,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	453.337,38D	245.359,29	0,00	698.696,67D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	453.337,38D	245.359,29	0,00	698.696,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.839.883,64D	1.041.621,59	0,00	2.881.505,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.839.883,64D	1.041.621,59	0,00	2.881.505,23D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.883,64D	1.041.621,59	0,00	2.881.505,23D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	140.921,49D	75.063,29	0,00	215.984,78D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	858.782,50D	515.256,54	0,00	1.374.039,04D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	750.699,67D	388.792,89	0,00	1.139.492,56D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	89.479,98D	62.508,87	0,00	151.988,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.129.496,24D	1.889.766,92	24.390,20	4.994.872,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	376.643,41D	107.908,94	21.299,09	463.253,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	376.643,41D	107.908,94	21.299,09	463.253,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	376.643,41D	107.908,94	21.299,09	463.253,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.486,63D	31.190,40	0,00	75.677,03D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.916,48D	3.539,41	829,00	7.626,89D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2.258,88D	2.175,31	0,00	4.434,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	27.285,30D	9.118,32	2.251,30	34.152,32D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	47.573,74D	1.318,78	1.850,91	47.041,61D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	179.994,63D	10.247,01	4.516,18	185.725,46D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.351,11D	2.891,20	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	6.418,87D	4.083,88	5.256,68	5.246,07D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.019,96D	43.344,63	6.595,02	93.769,57D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	57.019,96D	43.344,63	6.595,02	93.769,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.385.111,13D	1.592.241,27	3.091,11	3.974.261,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	32.048,75D	148.090,00	2.815,00	177.323,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.048,75D	148.090,00	2.815,00	177.323,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	19.867,50D	39.240,00	175,00	58.932,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.497,50D	5.147,50	0,00	7.645,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.683,75D	103.702,50	2.640,00	110.746,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	316.058,92D	218.816,16	0,00	534.875,08D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	316.058,92D	218.816,16	0,00	534.875,08D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	53.500,01D	39.983,34	0,00	93.483,35D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	256.308,91D	178.832,82	0,00	435.141,73D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.037.003,46D	1.225.335,11	276,11	3.262.062,46D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.037.003,46D	1.225.335,11	276,11	3.262.062,46D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	123.381,96D	59.939,95	0,00	183.321,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	24.510,81D	16.910,90	0,00	41.421,71D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	98.871,15D	43.029,05	0,00	141.900,20D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	115.198,20D	44.759,98	0,00	159.958,18D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.198,20D	44.759,98	0,00	159.958,18D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	135.287,62D	56.982,45	0,00	192.270,07D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	99.958,60D	66.599,26	0,00	166.557,86D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	70.574,25D	42.669,55	0,00	113.243,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	29.384,35D	23.929,71	0,00	53.314,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	241.777,68D	169.126,77	276,11	410.628,34D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.403,82D	32.094,44	0,00	80.498,26D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	48.403,82D	32.094,44	0,00	80.498,26D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	570,00D	285,00	0,00	855,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	172.409,88D	87.497,04	0,00	259.906,92D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	25.585,34D	0,00	0,00	25.585,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	10.839,07D	4.332,26	0,00	15.171,33D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.582,00D	482,23	0,00	52.064,23D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	404.003,84D	211.313,18	0,00	615.317,02D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00D	3.525,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	32.448,16D	10.850,55	0,00	43.298,71D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	19.414,94D	11.018,72	0,00	30.433,66D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.100,38D	1.465,43	0,00	4.565,81D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.100,38D	1.465,43	0,00	4.565,81D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	356.375,01D	288.007,87	0,00	644.382,88D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	103.919,00D	83.135,20	0,00	187.054,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	202.015,55D	176.595,64	0,00	378.611,19D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	33.047,50D	28.277,03	0,00	61.324,53D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,96D	0,00	0,00	17.392,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.625,90D	84.972,62	0,00	87.598,52D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	2.625,90D	84.972,62	0,00	87.598,52D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	25.319,53D	12.902,90	0,00	38.222,43D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	37.855,11D	26.711,73	0,00	64.566,84D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	54.972,47D	33.439,24	0,00	88.411,71D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.868,95D	19.028,49	0,00	28.897,44D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.108,95D	1.628,49	0,00	8.737,44D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	2.760,00D	17.400,00	0,00	20.160,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	367.741,70D	189.616,71	0,00	557.358,41D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	367.741,70D	189.616,71	0,00	557.358,41D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	367.741,70D	189.616,71	0,00	557.358,41D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	367.741,70D	189.616,71	0,00	557.358,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	228.590,66D	120.037,50	0,00	348.628,16D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.369,33D	8.180,49	0,00	24.549,82D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	140.429,95D	76.586,64	0,00	217.016,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	25.082,89D	12.447,08	0,00	37.529,97D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	43.219,92D	21.609,96	0,00	64.829,88D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.530,83D	734,46	0,00	3.265,29D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	957,74D	478,87	0,00	1.436,61D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.151,04D	69.579,21	0,00	208.730,25D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	122.164,44D	61.082,22	0,00	183.246,66D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	16.986,60D	8.496,99	0,00	25.483,59D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101.727,58D	4.919,20	10,35	106.636,43D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16D	10,35	10,35	2.410,16D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16D	10,35	10,35	2.410,16D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.410,16D	10,35	10,35	2.410,16D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16D	10,35	10,35	2.410,16D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	99.317,42D	4.908,85	0,00	104.226,27D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	99.317,42D	4.908,85	0,00	104.226,27D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.317,42D	4.908,85	0,00	104.226,27D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	99.317,42D	4.908,85	0,00	104.226,27D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.311.608,22D	2.548.650,77	0,00	10.860.258,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.311.608,22D	2.548.650,77	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.311.608,22D	2.548.650,77	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.311.608,22D	2.548.650,77	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.311.608,22D	2.548.650,77	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	8.311.608,22D	2.548.650,77	0,00	10.860.258,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.311.608,22D	2.548.650,77	0,00	10.860.258,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.311.608,22D	2.548.650,77	0,00	10.860.258,99D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	35.924,17D	1.085,64	0,00	37.009,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.924,17D	1.085,64	0,00	37.009,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.982,65D	103,35	0,00	21.086,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.982,65D	103,35	0,00	21.086,00D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.982,65D	103,35	0,00	21.086,00D
3.7.1.2 - TAXAS	14.941,52D	982,29	0,00	15.923,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.941,52D	982,29	0,00	15.923,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.941,52D	982,29	0,00	15.923,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14.941,52D	982,29	0,00	15.923,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	460.052,29D	261.744,69	0,00	721.796,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	460.052,29D	261.744,69	0,00	721.796,98D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	365,50D	0,00	0,00	365,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.686,79D	261.744,69	0,00	721.431,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	459.686,79D	261.744,69	0,00	721.431,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.686,79D	261.744,69	0,00	721.431,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	458.736,00D	261.174,00	0,00	719.910,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	950,79D	570,69	0,00	1.521,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.220.468,09C	0,00	3.564.694,59	42.785.162,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.229.192,74C	0,00	0,00	34.229.192,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.851.000,00C	0,00	0,00	26.851.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.950.000,00C	0,00	0,00	9.950.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	16.100.000,00C	0,00	0,00	16.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.137.992,74C	0,00	0,00	7.137.992,74C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00C	0,00	0,00	5.127.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.010.492,74C	0,00	0,00	2.010.492,74C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.914.492,74C	0,00	0,00	1.914.492,74C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.140.291,35C	0,00	1.131.749,79	3.272.041,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.140.291,35C	0,00	1.131.749,79	3.272.041,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.140.291,35C	0,00	1.131.749,79	3.272.041,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.140.291,35C	0,00	1.131.749,79	3.272.041,14C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.140.291,35C	0,00	1.131.749,79	3.272.041,14C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.407.152,26C	0,00	749.223,88	2.156.376,14C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	579.924,48C	0,00	289.767,60	869.692,08C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.347,74C	0,00	2.133,76	10.481,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	20.786,89C	0,00	10.149,32	30.936,21C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	55.465,06C	0,00	18.702,81	74.167,87C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69C	0,00	78,00	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	52.982,91C	0,00	60.924,42	113.907,33C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.829,00C	0,00	770,00	2.599,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.630.914,33C	0,00	2.414.895,87	5.045.810,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.295.173,93C	0,00	2.091.662,58	4.386.836,51C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.295.173,93C	0,00	2.091.662,58	4.386.836,51C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.295.173,93C	0,00	2.091.662,58	4.386.836,51C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.295.173,93C	0,00	2.091.662,58	4.386.836,51C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,46C	0,00	68.032,36	68.032,82C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.068.691,45C	0,00	1.130.244,98	2.198.936,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.225.269,43C	0,00	890.929,83	2.116.199,26C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.225.269,43C	0,00	890.929,83	2.116.199,26C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	471,42	471,42C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.212,59C	0,00	1.983,99	3.196,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.740,40C	0,00	323.233,29	658.973,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.740,40C	0,00	323.233,29	658.973,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	335.740,40C	0,00	323.233,29	658.973,69C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.280,11C	0,00	1.080,90	4.361,01C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	332.460,29C	0,00	322.152,39	654.612,68C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	207.830,93C	0,00	2.350,00	210.180,93C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	207.830,93C	0,00	2.350,00	210.180,93C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	207.830,93C	0,00	0,00	207.830,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.238,74C	0,00	15.698,93	27.937,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.238,74C	0,00	15.698,93	27.937,67C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.129,30C	0,00	2.917,50	6.046,80C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.129,30C	0,00	2.917,50	6.046,80C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	629,58C	0,00	2.917,50	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	8.679,00C	0,00	12.628,27	21.307,27C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.679,00C	0,00	12.628,27	21.307,27C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.679,00C	0,00	12.628,27	21.307,27C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.679,00C	0,00	12.628,27	21.307,27C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	430,44C	0,00	153,16	583,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	430,44C	0,00	153,16	583,60C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	430,44C	0,00	153,16	583,60C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	430,44C	0,00	153,16	583,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	500.000,00	500.000,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	500.000,00	500.000,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00D	0,00	0,00	39.688.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00D	0,00	0,00	28.851.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00D	0,00	0,00	9.950.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	16.100.000,00D	0,00	0,00	16.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00D	0,00	0,00	10.837.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00D	0,00	0,00	5.127.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00D	0,00	0,00	1.130.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00D	0,00	0,00	1.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00D	0,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	500.000,00	500.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	500.000,00	500.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	500.000,00	500.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	500.000,00	500.000,00	43.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00D	0,00	0,00	12.947.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00D	0,00	0,00	8.405.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00D	0,00	0,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00D	0,00	0,00	2.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00D	500.000,00	500.000,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	500.000,00	500.000,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00D	40.000,00	0,00	462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00D	0,00	97.000,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	97.000,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00D	0,00	163.000,00	1.154.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	40.000,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00D	0,00	123.000,00	189.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.278.500,00D	240.000,00	33.000,00	6.485.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.278.500,00D	240.000,00	33.000,00	6.485.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00D	207.000,00	0,00	1.307.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00D	0,00	33.000,00	667.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00D	33.000,00	0,00	243.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00D	0,00	0,00	71.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00D	0,00	207.000,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00D	0,00	207.000,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00D	220.000,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00D	123.000,00	0,00	1.823.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00D	123.000,00	0,00	523.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00D	97.000,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	97.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	0,00	0,00	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	0,00	0,00	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.497,84D	0,00	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46D	0,00	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05D	0,00	0,00	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44D	0,00	0,00	334.598,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78D	0,00	0,00	263.648,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	0,00	2.945,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	0,00	4.754,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	0,00	2.135,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	0,00	46.342,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	0,00	6.108,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	0,00	2.507,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	0,00	6.153,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39D	0,00	0,00	70.932,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00D	0,00	0,00	67.670,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04D	0,00	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35D	0,00	0,00	259,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	0,00	71.645,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	0,00	32.849,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	0,00	38.795,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.969,92D	0,00	0,00	49.969,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00D	0,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35D	0,00	0,00	571,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	0,00	15.485,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	0,00	228,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	0,00	67.882,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	0,00	54.833,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	0,00	20.783,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	0,00	8.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.440,11D	0,00	0,00	13.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.440,11D	0,00	0,00	3.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	61.880,50D	0,00	0,00	61.880,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.333,49D	0,00	0,00	65.333,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.914,93D	0,00	0,00	2.914,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.947,29D	0,00	0,00	21.947,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	0,00	14.614,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94C	33.259.203,62	33.259.203,62	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	33.098.024,00	33.098.024,00	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	10.529.804,59	10.529.804,59	45.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.514.656,21C	10.529.804,59	0,00	984.851,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	11.514.656,21C	10.529.804,59	0,00	984.851,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.952.792,20C	9.059.122,58	0,00	106.330,38D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.952.792,20C	9.059.122,58	0,00	106.330,38D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.826.376,47C	9.022.346,10	0,00	195.969,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.148.108,34C	4.065.283,13	0,00	3.082.825,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.685.892,27C	1.377.394,09	0,00	308.498,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.436.494,79C	2.497.482,27	0,00	939.012,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	223.206,29C	122.205,11	0,00	101.001,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	644,47C	169,30	0,00	475,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.801.870,52C	68.032,36	0,00	1.733.838,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.678.268,13C	4.957.062,97	0,00	3.278.794,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	223.421,41C	1.923.045,83	0,00	1.699.624,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	259.437,57C	579.093,97	0,00	319.656,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	700.678,58C	1.563.993,34	0,00	863.314,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	367.473,72C	377.774,20	0,00	10.300,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	333.204,86C	1.186.219,14	0,00	853.014,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	494.730,57C	890.929,83	0,00	396.199,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	355.269,43D	890.929,83	0,00	1.246.199,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	126.415,73C	36.776,48	0,00	89.639,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	147.630,38C	27.201,47	0,00	120.428,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	137.876,28C	26.730,05	0,00	111.146,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.754,10C	471,42	0,00	9.282,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.214,65D	9.575,01	0,00	30.789,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	31.047,96D	7.591,02	0,00	38.638,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.833,31C	1.983,99	0,00	7.849,32C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	914.259,60C	323.233,29	0,00	591.026,31C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	914.259,60C	323.233,29	0,00	591.026,31C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	914.259,60C	323.233,29	0,00	591.026,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	646.719,89C	1.080,90	0,00	645.638,99C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	267.539,71C	322.152,39	0,00	54.612,68D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.620.208,65C	1.131.749,79	0,00	488.458,86C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.620.208,65C	1.131.749,79	0,00	488.458,86C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	592.847,74C	749.223,88	0,00	156.376,14D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	820.075,52C	289.767,60	0,00	530.307,92C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	151.652,26C	2.133,76	0,00	149.518,50C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.213,11C	10.149,32	0,00	3.936,21D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	19.534,94C	18.702,81	0,00	832,13C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.171,00C	770,00	0,00	401,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69D	78,00	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	13.504,67C	60.924,42	0,00	47.419,75D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.395,76C	15.698,93	0,00	11.696,83C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.505,20C	2.917,50	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	3.370,42C	2.917,50	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	8.679,00D	12.628,27	0,00	21.307,27D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.679,00D	12.628,27	0,00	21.307,27D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.569,56C	153,16	0,00	30.416,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.569,56C	153,16	0,00	30.416,40C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.569,56C	153,16	0,00	4.416,40C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.485.343,79C	0,00	10.529.804,59	44.015.148,38C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.485.343,79C	0,00	10.529.804,59	44.015.148,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.996.707,80C	0,00	9.059.122,58	40.055.830,38C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	30.996.707,80C	0,00	9.059.122,58	40.055.830,38C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.862.123,53C	0,00	9.022.346,10	39.884.469,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.702.891,66C	0,00	4.065.283,13	25.768.174,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.264.107,73C	0,00	1.377.394,09	9.641.501,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.663.505,21C	0,00	2.497.482,27	15.160.987,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	576.793,71C	0,00	122.205,11	698.998,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	355,53C	0,00	169,30	524,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	198.129,48C	0,00	68.032,36	266.161,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.159.231,87C	0,00	4.957.062,97	14.116.294,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.904.078,59C	0,00	1.923.045,83	6.827.124,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	870.562,43C	0,00	579.093,97	1.449.656,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.159.321,42C	0,00	1.563.993,34	3.723.314,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	592.526,28C	0,00	377.774,20	970.300,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.566.795,14C	0,00	1.186.219,14	2.753.014,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.225.269,43C	0,00	890.929,83	2.116.199,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.225.269,43C	0,00	890.929,83	2.116.199,26C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	134.584,27C	0,00	36.776,48	171.360,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	72.369,62C	0,00	27.201,47	99.571,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	72.123,72C	0,00	26.730,05	98.853,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	245,90C	0,00	471,42	717,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	62.214,65C	0,00	9.575,01	71.789,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	61.247,96C	0,00	7.591,02	68.838,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	966,69C	0,00	1.983,99	2.950,68C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	335.740,40C	0,00	323.233,29	658.973,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.740,40C	0,00	323.233,29	658.973,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	335.740,40C	0,00	323.233,29	658.973,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.280,11C	0,00	1.080,90	4.361,01C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	332.460,29C	0,00	322.152,39	654.612,68C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.140.291,35C	0,00	1.131.749,79	3.272.041,14C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.140.291,35C	0,00	1.131.749,79	3.272.041,14C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.407.152,26C	0,00	749.223,88	2.156.376,14C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	579.924,48C	0,00	289.767,60	869.692,08C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.347,74C	0,00	2.133,76	10.481,50C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.786,89C	0,00	10.149,32	30.936,21C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	55.465,06C	0,00	18.702,81	74.167,87C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.829,00C	0,00	770,00	2.599,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	161,69C	0,00	78,00	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	66.495,33C	0,00	60.924,42	127.419,75C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.604,24C	0,00	15.698,93	28.303,17C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.494,80C	0,00	2.917,50	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	629,58C	0,00	2.917,50	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	8.679,00C	0,00	12.628,27	21.307,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.679,00C	0,00	12.628,27	21.307,27C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	430,44C	0,00	153,16	583,60C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	430,44C	0,00	153,16	583,60C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	430,44C	0,00	153,16	583,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	22.568.219,41	22.568.219,41	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	22.568.219,41	22.568.219,41	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.663.892,84C	2.370.252,84	965.959,70	8.259.599,70C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.088.117,84C	2.367.852,84	965.959,70	7.686.224,70C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.484.658,39C	509.512,54	300.612,84	3.275.758,69C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.484.658,39C	509.512,54	300.612,84	3.275.758,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	144.790,99C	95.000,00	12.002,89	61.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	100.000,00C	95.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	44.790,99C	0,00	12.002,89	56.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.377.000,00C	200.000,00	0,00	2.177.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.405.000,00C	0,00	0,00	1.405.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.000,00C	0,00	0,00	925.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	635.000,00C	0,00	0,00	635.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.867,40C	214.512,54	288.609,95	91.964,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.867,40C	214.512,54	288.609,95	91.964,81C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.603.459,45C	1.858.340,30	665.346,86	4.410.466,01C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.603.459,45C	1.858.340,30	665.346,86	4.410.466,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	329.300,00C	163.621,25	11.471,25	177.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	153.470,00C	44.970,00	2.548,75	111.048,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.502,50C	6.957,50	135,00	10.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	158.327,50C	111.693,75	8.787,50	55.421,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	212.758,33C	75.023,59	45.681,69	183.416,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.298,23C	0,00	0,00	38.298,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.664,90C	8.218,00	0,00	4.446,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	40.000,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	6.500,00	4.383,84	17.883,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21.822,50C	3.512,19	1.157,25	19.467,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	4.836,50	0,00	5.163,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	85.533,30C	16.156,90	0,00	69.376,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.180,70C	1.000,00	140,60	6.321,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.946,80C	0,00	0,00	5.946,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.311,90C	0,00	0,00	1.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.311,90C	0,00	0,00	1.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.999,99C	163.666,66	89.033,35	77.366,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	126.166,66C	163.000,00	87.866,68	51.033,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,33C	666,66	1.166,67	1.333,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	776.842,07C	466.201,82	0,00	310.640,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	121.378,20C	75.811,16	0,00	45.567,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	317.581,34C	267.390,66	0,00	50.190,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.470,57C	0,00	0,00	36.470,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	301.411,96C	123.000,00	0,00	178.411,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.389.375,33C	224.418,00	296.695,87	2.461.653,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.389.375,33C	224.418,00	296.695,87	2.461.653,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	127.500,00C	0,00	0,00	127.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	44.450,00C	2.690,00	0,00	41.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.000,00C	12.500,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.025,94C	2.506,30	2.405,00	1.924,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.179,25C	1.535,88	1.568,86	87.212,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.880,23C	1.535,88	1.568,86	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	319.071,66C	44.177,85	207.000,00	481.893,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	427.091,90C	90.683,19	0,00	336.408,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	63.015,19C	1.500,00	850,00	62.365,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.000,00C	0,00	9.517,77	44.517,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.981,80C	52.624,68	75.354,24	62.711,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	372.768,17C	0,00	0,00	372.768,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	729,56C	0,00	0,00	729,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	16.200,10	0,00	33.799,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.582,40C	0,00	0,00	39.582,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	7.573,72C	0,00	0,00	7.573,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	165.000,00C	0,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.099,46C	0,00	0,00	1.099,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.537,48C	0,00	0,00	39.537,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.681,31C	2.080,10	138,70	23.739,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.914,00C	1.044,18	0,00	7.869,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14.487,31C	885,92	66,82	13.668,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.580,00C	150,00	71,88	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	269.582,58C	208.608,85	0,00	60.973,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	269.582,58C	208.608,85	0,00	60.973,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.215,70C	1.147,01	0,00	9.068,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050.704,14C	553.573,02	222.326,00	719.457,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	962.383,25C	456.013,34	124.216,00	630.585,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	834.842,00C	281.314,00	1.216,00	554.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	127.541,25C	174.699,34	123.000,00	75.841,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.320,89C	97.559,68	98.110,00	88.871,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.320,89C	97.559,68	98.110,00	18.871,21C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	575.775,00C	2.400,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	575.775,00C	2.400,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	575.775,00C	2.400,00	0,00	573.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.775,00C	2.400,00	0,00	473.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	121.975,00C	0,00	0,00	121.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00C	2.400,00	0,00	67.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	233.800,00C	0,00	0,00	233.800,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	35.336.107,16C	20.197.966,57	21.602.259,71	36.740.400,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.978.321,31C	10.320.950,38	1.878.728,74	6.536.099,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	14.534.096,31C	10.040.525,38	1.876.328,74	6.369.899,67C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.586.153,75C	4.930.744,72	509.512,54	3.164.921,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.586.153,75C	4.930.744,72	509.512,54	3.164.921,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.167.042,26C	595.982,91	95.000,00	666.059,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	59.078,51C	75.063,29	95.000,00	79.015,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.107.963,75C	520.919,62	0,00	587.044,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.918.330,29C	3.103.610,27	200.000,00	2.014.720,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.221.039,52C	1.951.824,17	0,00	1.269.215,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C	0,00	0,00	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.178,06C	85.980,56	200.000,00	120.197,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	9.285,02C	4.166,94	0,00	5.118,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	685.226,07C	442.238,88	0,00	242.987,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	490.790,85C	238.640,46	0,00	252.150,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	365.365,44C	257.762,19	0,00	107.603,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	43.908,19C	43.450,17	0,00	458,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	96.060,05C	79.546,90	0,00	16.513,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169.750,07C	919.055,85	0,00	250.694,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	831.049,38C	645.349,97	0,00	185.699,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.038,07C	28.346,59	0,00	13.691,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	296.662,62C	245.359,29	0,00	51.303,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.421,18C	19.869,53	0,00	22.551,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	29.049,21C	13.717,08	0,00	15.332,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	13.371,97C	6.152,45	0,00	7.219,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	288.609,95C	292.226,16	214.512,54	210.896,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	288.609,95C	292.226,16	214.512,54	210.896,33C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.947.942,56C	5.109.780,66	1.366.816,20	3.204.978,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.947.942,56C	5.109.780,66	1.366.816,20	3.204.978,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.651,25C	159.561,25	166.436,25	11.526,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.662,50C	41.788,75	45.145,00	6.018,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.282,50	6.957,50	1.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.988,75C	112.490,00	114.333,75	3.832,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.493,69C	89.322,16	79.548,03	146.719,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	114.733,49C	31.190,40	0,00	83.543,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.340,00C	5.413,75	8.218,00	7.144,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	10.883,84	10.883,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.029,40C	18.457,32	3.512,19	5.084,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.846,00	4.836,50	2.990,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.799,80C	14.487,35	16.156,90	12.469,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.074,70C	3.215,30	1.140,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.828,20C	3.828,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C	0,00	0,00	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.005,97C	174.005,97	66.666,66	66.666,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	172.839,30C	172.839,30	66.000,00	66.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C	1.166,67	666,66	666,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.499,99C	39.983,34	0,00	106.516,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	146.499,99C	39.983,34	0,00	106.516,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	258.384,25C	288.007,87	303.201,82	273.578,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	145.486,60C	83.135,20	35.811,16	98.162,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.806,22C	176.595,64	267.390,66	171.601,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.091,43C	28.277,03	0,00	3.814,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.416.442,27C	908.272,00	192.544,11	1.700.714,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.416.442,27C	908.272,00	192.544,11	1.700.714,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	107.348,54C	56.982,45	0,00	50.366,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.525,00C	3.525,00	2.690,00	2.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.442,95C	16.910,90	12.500,00	115.032,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	665,00C	285,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	152.315,79C	32.094,44	0,00	120.221,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	152.315,79C	32.094,44	0,00	120.221,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.873,68C	3.870,43	2.506,30	13.509,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	180.264,73C	68.168,12	1.535,88	113.632,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	99.970,20C	44.238,41	1.535,88	57.267,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.294,53C	23.929,71	0,00	56.364,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	598.426,90C	169.126,77	44.453,96	473.754,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	172.960,70C	44.759,98	57.683,19	185.883,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.786,07C	12.718,72	2.350,00	21.417,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	43.418,00C	10.000,00	0,00	33.418,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	91.963,08C	85.383,29	52.624,68	59.204,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	423.227,99C	211.313,18	0,00	211.914,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	186.860,56C	87.497,04	0,00	99.363,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	16.200,10	16.200,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	27.969,44C	10.850,55	0,00	17.118,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	43.587,21C	4.332,26	0,00	39.254,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	74.439,95C	12.902,90	0,00	61.537,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	65.045,43C	26.711,73	0,00	38.333,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	60.490,05C	33.439,24	0,00	27.050,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.831,20C	17.400,00	0,00	431,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.831,20C	17.400,00	0,00	431,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.652.142,01C	2.548.650,77	0,00	103.491,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.652.142,01C	2.548.650,77	0,00	103.491,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.652.142,01C	2.548.650,77	0,00	103.491,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	899.300,33C	388.792,89	0,00	510.507,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	899.300,33C	388.792,89	0,00	510.507,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.827,04C	1.234,69	2.090,45	7.682,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	103,35C	103,35	1.044,18	1.044,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.479,35C	1.049,11	885,92	5.316,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50C	0,00	0,00	934,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	309,84C	82,23	160,35	387,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	193.520,02C	62.508,87	0,00	131.011,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	193.520,02C	62.508,87	0,00	131.011,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.600,00C	4.908,85	1.608,85	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.600,00C	4.908,85	1.608,85	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.775,58C	1.628,49	1.147,01	9.294,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.300,16C	442.903,51	553.573,02	133.969,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.571,84C	441.222,82	456.013,34	37.362,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.422,00C	262.390,00	281.314,00	25.346,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.149,84C	178.832,82	174.699,34	12.016,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,32C	1.680,69	97.559,68	96.607,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	728,32C	1.680,69	97.559,68	96.607,31C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	444.225,00C	280.425,00	2.400,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	444.225,00C	280.425,00	2.400,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	444.225,00C	280.425,00	2.400,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.225,00C	280.425,00	2.400,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	278.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.411,39C	9.868.643,15	9.863.363,72	29.131,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	34.411,39C	9.588.218,15	9.582.938,72	29.131,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.630.131,88	4.630.131,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.630.131,88	4.630.131,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	583.980,02	583.980,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	75.063,29	75.063,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	508.916,73	508.916,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.103.610,27	3.103.610,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.951.824,17	1.951.824,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	85.980,56	85.980,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	4.166,94	4.166,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	442.238,88	442.238,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	238.640,46	238.640,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	257.762,19	257.762,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.450,17	43.450,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	79.546,90	79.546,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	919.055,85	919.055,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	645.349,97	645.349,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.346,59	28.346,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	245.359,29	245.359,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.869,53	19.869,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	13.717,08	13.717,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.152,45	6.152,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.616,21	3.616,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.616,21	3.616,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.411,39C	4.958.086,27	4.952.806,84	29.131,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.411,39C	4.958.086,27	4.952.806,84	29.131,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.206,25C	150.905,00	151.076,25	1.377,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	306,25C	39.415,00	39.371,25	262,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.147,50	5.147,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	900,00C	106.342,50	106.557,50	1.115,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.164,91	88.164,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.190,40	31.190,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.413,75	5.413,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	10.883,84	10.883,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.300,07	17.300,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.487,35	14.487,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.215,30	3.215,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.828,20	3.828,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.972,62	84.972,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	84.972,62	84.972,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.983,34	39.983,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	39.983,34	39.983,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	288.007,87	288.007,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	83.135,20	83.135,20	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	176.595,64	176.595,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	28.277,03	28.277,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409,71C	852.700,24	852.428,13	137,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	409,71C	852.700,24	852.428,13	137,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.982,45	56.982,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.910,90	16.910,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	32.094,44	32.094,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	32.094,44	32.094,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.465,43	1.465,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.599,26	66.599,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.669,55	42.669,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.929,71	23.929,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	276,11C	169.402,88	169.126,77	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	44.759,98	44.759,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.718,72	12.718,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	482,23	482,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.029,05	43.029,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	133,60C	211.311,18	211.315,18	137,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	87.497,04	87.497,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.850,55	10.850,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.332,26	4.332,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	12.902,90	12.902,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	26.711,73	26.711,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	33.439,24	33.439,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	31.949,43C	2.554.269,50	2.548.650,77	26.330,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.949,43C	2.554.269,50	2.548.650,77	26.330,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	31.949,43C	2.554.269,50	2.548.650,77	26.330,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	388.792,89	388.792,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	388.792,89	388.792,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00C	1.106,34	1.106,34	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	103,35	103,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10,00C	982,29	982,29	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	20,70	20,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.508,87	62.508,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.508,87	62.508,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.908,85	4.908,85	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	4.908,85	4.908,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.628,49	1.628,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,00C	440.137,35	440.577,51	1.276,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	836,00C	439.566,66	440.006,82	1.276,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	836,00C	261.174,00	261.174,00	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	178.392,66	178.832,82	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	570,69	570,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	570,69	570,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.323.374,46C	8.373,04	9.860.167,25	30.175.168,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	20.323.374,46C	8.373,04	9.579.742,25	29.894.743,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.477.187,86C	0,00	4.630.131,88	13.107.319,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.477.187,86C	0,00	4.630.131,88	13.107.319,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	988.166,75C	0,00	583.980,02	1.572.146,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	140.921,49C	0,00	75.063,29	215.984,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	847.245,26C	0,00	508.916,73	1.356.161,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.652.169,71C	0,00	3.103.610,27	8.755.779,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.778.960,48C	0,00	1.951.824,17	5.730.784,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	22,91C	0,00	0,00	22,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	143.821,94C	0,00	85.980,56	229.802,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	4.166,94	14.881,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	814.773,93C	0,00	442.238,88	1.257.012,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	309.209,15C	0,00	238.640,46	547.849,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	434.634,56C	0,00	257.762,19	692.396,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	56.091,81C	0,00	43.450,17	99.541,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	103.939,95C	0,00	79.546,90	183.486,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.249,93C	0,00	919.055,85	2.599.305,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.168.950,62C	0,00	645.349,97	1.814.300,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.961,93C	0,00	28.346,59	86.308,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	453.337,38C	0,00	245.359,29	698.696,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.578,82C	0,00	19.869,53	57.448,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.950,79C	0,00	13.717,08	19.667,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	31.628,03C	0,00	6.152,45	37.780,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.022,65C	0,00	3.616,21	122.638,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.022,65C	0,00	3.616,21	122.638,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.846.186,60C	8.373,04	4.949.610,37	16.787.423,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.846.186,60C	8.373,04	4.949.610,37	16.787.423,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.842,50C	2.986,25	148.090,00	175.946,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.561,25C	131,25	39.240,00	58.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.497,50C	0,00	5.147,50	7.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.783,75C	2.855,00	103.702,50	109.631,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.747,98C	4.524,44	83.640,47	131.864,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.968,28C	0,00	31.190,40	68.158,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.995,10C	0,00	5.413,75	8.408,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.383,84	6.500,00	2.116,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.148,10C	0,00	17.300,07	25.448,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.666,90C	0,00	14.487,35	18.154,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	744,60C	140,60	3.074,70	3.678,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	225,00C	0,00	3.828,20	4.053,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	994,04C	0,00	84.972,62	85.966,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	994,04C	0,00	84.972,62	85.966,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.500,01C	0,00	39.983,34	93.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	53.500,01C	0,00	39.983,34	93.483,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	281.973,68C	0,00	288.007,87	569.981,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	83.135,20C	0,00	83.135,20	166.270,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	161.612,44C	0,00	176.595,64	338.208,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	26.438,00C	0,00	28.277,03	54.715,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	0,00	0,00	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.472.272,69C	852,00	851.574,13	2.322.994,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.472.272,69C	852,00	851.574,13	2.322.994,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.151,46C	0,00	56.982,45	172.133,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00C	0,00	3.525,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	23.557,05C	0,00	16.910,90	40.467,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	475,00C	0,00	285,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.684,21C	0,00	32.094,44	79.778,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	47.684,21C	0,00	32.094,44	79.778,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.100,38C	0,00	1.465,43	4.565,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	92.556,02C	0,00	66.599,26	159.155,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	67.149,57C	0,00	42.669,55	109.819,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.406,45C	0,00	23.929,71	49.336,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	182.225,33C	0,00	169.126,77	351.352,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	99.947,40C	0,00	44.759,98	144.707,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.198,74C	850,00	11.868,72	21.217,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.582,00C	0,00	482,23	52.064,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	78.055,12C	0,00	43.029,05	121.084,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	403.870,24C	2,00	211.311,18	615.179,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	172.409,88C	0,00	87.497,04	259.906,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.448,16C	0,00	10.850,55	43.298,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	10.839,07C	0,00	4.332,26	15.171,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	20.560,05C	0,00	12.902,90	33.462,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	37.855,11C	0,00	26.711,73	64.566,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	54.972,47C	0,00	33.439,24	88.411,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.760,00C	0,00	17.400,00	20.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	2.760,00C	0,00	17.400,00	20.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.253.408,56C	0,00	2.554.269,50	10.807.678,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.253.408,56C	0,00	2.554.269,50	10.807.678,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.253.408,56C	0,00	2.554.269,50	10.807.678,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.699,67C	0,00	388.792,89	1.139.492,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	750.699,67C	0,00	388.792,89	1.139.492,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.781,65C	10,35	1.095,99	39.867,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.982,65C	0,00	103,35	21.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.023,34C	0,00	982,29	16.005,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	365,50C	0,00	0,00	365,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16C	10,35	10,35	2.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	89.479,98C	0,00	62.508,87	151.988,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	89.479,98C	0,00	62.508,87	151.988,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	99.317,42C	0,00	4.908,85	104.226,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	99.317,42C	0,00	4.908,85	104.226,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.008,72C	0,00	1.628,49	8.637,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715.159,70C	0,00	440.137,35	1.155.297,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	714.208,91C	0,00	439.566,66	1.153.775,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	457.900,00C	0,00	261.174,00	719.074,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	256.308,91C	0,00	178.392,66	434.701,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,79C	0,00	570,69	1.521,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	950,79C	0,00	570,69	1.521,48C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	278.025,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	161.179,62	161.179,62	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	161.179,62	161.179,62	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.523.390,74C	80.589,81	0,00	1.442.800,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.523.390,74C	80.589,81	0,00	1.442.800,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.383.280,44C	6.339,81	0,00	1.376.940,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.296,17C	6.339,81	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	870.296,17C	6.339,81	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.602,22C	6.339,81	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.339,81C	6.339,81	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.110,30C	74.250,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	140.110,30C	74.250,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.110,30C	74.250,00	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	130.825,00C	74.250,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	74.250,00C	74.250,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.589,81	80.589,81	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.589,81	80.589,81	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.339,81	6.339,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.339,81	6.339,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.339,81	6.339,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.339,81	6.339,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.339,81	6.339,81	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	451.445,25C	0,00	80.589,81	532.035,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	451.445,25C	0,00	80.589,81	532.035,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.917,05C	0,00	6.339,81	350.256,86C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.537,24C	0,00	6.339,81	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.537,24C	0,00	6.339,81	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.537,24C	0,00	6.339,81	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	11.537,24C	0,00	6.339,81	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.379,81C	0,00	0,00	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	332.379,81C	0,00	0,00	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.626,78C	0,00	0,00	25.626,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35C	0,00	0,00	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	510,72C	0,00	0,00	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.232,24C	0,00	0,00	2.232,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.562,30C	0,00	0,00	6.562,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	0,00	0,00	571,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	0,00	0,00	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.606,51C	0,00	0,00	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,81C	0,00	0,00	112,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.049,16C	0,00	0,00	13.049,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	0,00	0,00	6.799,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33C	0,00	0,00	74.401,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80C	0,00	0,00	20.783,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11C	0,00	0,00	40.403,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	0,00	0,00	6.609,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	0,00	0,00	6.604,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.220,45C	0,00	0,00	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.220,45C	0,00	0,00	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.136,16C	0,00	0,00	20.136,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	953,76C	0,00	0,00	953,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	103,41C	0,00	0,00	103,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.402,58C	0,00	0,00	7.402,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.424,68C	0,00	0,00	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.977,90C	0,00	0,00	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.831,62C	0,00	0,00	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.695,42C	0,00	0,00	36.695,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	0,00	0,00	8.085,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.417,04C	0,00	0,00	2.417,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.816,03C	0,00	0,00	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.759,48C	0,00	0,00	4.759,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	107.528,20C	0,00	74.250,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	107.528,20C	0,00	74.250,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	107.528,20C	0,00	74.250,00	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	106.225,00C	0,00	74.250,00	180.475,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	86.725,00C	0,00	74.250,00	160.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	0,00	0,00	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,74C	0,00	0,00	801,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	0,00	0,00	207,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	100.676.729,71	100.676.729,71	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	29.737.405,41	PASSIVO CIRCULANTE	3.379.780,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.005.070,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.545,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.929.450,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	457.036,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.503,45
ESTOQUES	204.748,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.647,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.631,50
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.050.828,29
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	893.623,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.711.258,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.113.646,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.914.604,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.281.881,63	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	11.829.728,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.125.310,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.950.533,21		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.379.780,04

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	103.068.883,64
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.068.883,64
TOTAL	106.448.663,68	TOTAL	106.448.663,68
ATIVO FINANCEIRO	33.534.741,96	PASSIVO FINANCEIRO	5.068.914,64
ATIVO PERMANENTE	72.913.921,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		101.379.749,04	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	28.465.827,32	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	33.534.741,96D	Passivo Financeiro	5.068.914,64D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	272.011,01D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.000,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	714.517,39D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	195.965,47C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	25.434,38C	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	27.420,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	0,46C	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	197.297,37C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	28.996.621,97D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.798.002,00D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.647,37C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	122.205,11C	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.631,50C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,60C	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	255.376,27C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.655,10C	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.009.644,15C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	78.659,73D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	336.548,11C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	6.156,36D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	53.628,99C
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	20.463,47C
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	271.952,22C
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	103.215,08C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.679,57D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	51.429,50C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	189.941,37C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	6.247,73D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	44.120,03D	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	687,74C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	117,43C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.045,56C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	586,50C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	708,69C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	442,21C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	21.011,26C
		2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C
		2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C
		2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	19.936,71C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.919,62D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.951.824,17D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	114.019,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	4.166,94D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	442.238,88D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	238.640,46D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	257.762,19D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	43.450,17D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	79.546,90D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	645.349,97D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.346,59D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	245.359,29D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	13.717,08D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	6.152,45D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	77.713,62D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.356,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.675,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.843,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.190,40D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.804,25C
		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	14.945,13D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.990,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.669,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.074,70D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.828,20D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	106.839,30D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,01D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	39.983,34D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	47.324,04D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	90.795,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	28.277,03D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.982,45D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	835,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.410,90D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	32.094,44D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.364,13D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	42.702,53D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.929,71D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.672,81D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.923,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.368,72D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.758,61D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	211.313,18D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	87.497,04D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10.850,55D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	4.332,26D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	12.902,90D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	26.711,73D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	33.439,24D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.400,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.548.650,77D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	388.792,89D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	940,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	163,19D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	78,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	62.508,87D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.300,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481,48D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.924,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.133,48D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	95.878,99C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00D
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.473,04D
Ativo Permanente	72.913.921,72D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.377.394,09C		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.497.482,27C		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	169,30C		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	223.421,41C		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	26.730,05C		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	317.951,55D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	204.748,33D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.217.169,42D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.064.712,21D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	1.736.806,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.594,76C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	77.700,28C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	699.836,45C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	48.222,96C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	86.097,87C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	260.959,65C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.872,18C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	79.880,60C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	679.368,46C		
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	10.529.804,59	-34.470.195,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	9.059.122,58	-30.890.377,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	9.059.122,58	-30.890.377,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	9.022.346,10	-30.666.153,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	28.851.000,00	4.065.283,13	-24.785.716,87
Enfermeiro	9.950.000,00	9.950.000,00	1.377.394,09	-8.572.605,91
Técnico	16.100.000,00	16.100.000,00	2.497.482,27	-13.602.517,73
Auxiliar	800.000,00	800.000,00	122.205,11	-677.794,89
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	169,30	-830,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	68.032,36	-1.931.967,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	10.837.500,00	4.957.062,97	-5.880.437,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	5.127.500,00	1.923.045,83	-3.204.454,17
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	579.093,97	-550.906,03
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	2.860.000,00	1.563.993,34	-1.296.006,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	960.000,00	377.774,20	-582.225,80
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	1.186.219,14	-713.780,86
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	1.720.000,00	890.929,83	-829.070,17
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	870.000,00	890.929,83	20.929,83
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	36.776,48	-224.223,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	27.201,47	-192.798,53
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	26.730,05	-183.269,95
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	471,42	-9.528,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	9.575,01	-31.424,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	7.591,02	-22.608,98
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	1.983,99	-8.816,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	323.233,29	-926.766,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	323.233,29	-926.766,71
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	323.233,29	-926.766,71
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	1.080,90	-648.919,10
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	322.152,39	-277.847,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	1.131.749,79	-2.628.750,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	1.131.749,79	-2.628.750,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	749.223,88	-1.250.776,12
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	289.767,60	-1.110.232,40
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	2.133,76	-157.866,24
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	10.149,32	-16.850,68
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	18.702,81	-56.297,19
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	770,00	-2.230,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	78,00	78,00
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	60.924,42	-19.075,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	15.698,93	-24.301,07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00	9.000,00	2.917,50	-6.082,50	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	2.917,50	-1.082,50	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	12.628,27	12.628,27	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	12.628,27	12.628,27	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	153,16	-30.846,84	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	153,16	-30.846,84	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	153,16	-4.846,84	
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	10.529.804,59	-34.470.195,41	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	10.529.804,59	-34.470.195,41	
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	1.401.893,14	9.566.089,78	9.571.369,21	42.578.106,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	208.899,70	4.630.131,88	4.630.131,88	19.339.100,30
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	208.899,70	4.630.131,88	4.630.131,88	19.339.100,30
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	2.300.000,00	82.997,11	583.980,02	583.980,02	2.217.002,89
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	95.000,00	75.063,29	75.063,29	205.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	-12.002,89	508.916,73	508.916,73	2.012.002,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	12.947.500,00	200.000,00	3.103.610,27	3.103.610,27	12.747.500,00
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	1.951.824,17	1.951.824,17	8.405.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	200.000,00	350.000,00	200.000,00	85.980,56	85.980,56	150.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	0,00	4.166,94	4.166,94	21.500,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	442.238,88	442.238,88	1.900.000,00
Férias	920.000,00	920.000,00	0,00	238.640,46	238.640,46	920.000,00
13. Salário	920.000,00	920.000,00	0,00	257.762,19	257.762,19	920.000,00
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	130.000,00	0,00	43.450,17	43.450,17	130.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	79.546,90	79.546,90	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	3.775.000,00	0,00	919.055,85	919.055,85	3.775.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.635.000,00	0,00	645.349,97	645.349,97	2.635.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	140.000,00	0,00	28.346,59	28.346,59	140.000,00
FGTS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	245.359,29	245.359,29	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	100.000,00	0,00	19.869,53	19.869,53	100.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	50.000,00	0,00	13.717,08	13.717,08	50.000,00
Horas Extras	30.000,00	50.000,00	0,00	6.152,45	6.152,45	50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	425.500,00	-74.097,41	3.616,21	3.616,21	499.597,41
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	425.500,00	-74.097,41	3.616,21	3.616,21	499.597,41
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	1.192.993,44	4.935.957,90	4.941.237,33	23.239.006,56
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	1.192.993,44	4.935.957,90	4.941.237,33	23.239.006,56
DIÁRIAS	370.000,00	366.000,00	152.150,00	145.275,00	145.103,75	213.850,00
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	176.000,00	42.421,25	39.065,00	39.108,75	133.578,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	20.000,00	6.822,50	5.147,50	5.147,50	13.177,50
Diárias a Conselheiros	170.000,00	170.000,00	102.906,25	101.062,50	100.847,50	67.093,75
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	462.000,00	69.341,90	79.116,03	79.116,03	392.658,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	31.190,40	31.190,40	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	8.218,00	5.413,75	5.413,75	11.782,00
Material Farmacológico	0,00	40.000,00	34.800,00	0,00	0,00	5.200,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	2.116,16	2.116,16	2.116,16	17.883,84
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	2.354,94	17.300,07	17.300,07	47.645,06
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	4.836,50	1.846,00	1.846,00	5.163,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	16.156,90	14.487,35	14.487,35	83.843,10
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	859,40	2.934,10	2.934,10	9.140,60
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	3.828,20	3.828,20	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	230.000,00	-22.366,69	84.972,62	84.972,62	252.366,69
Passagens Aéreas	300.000,00	203.000,00	-21.866,68	84.972,62	84.972,62	224.866,68
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	-500,01	0,00	0,00	2.500,01
Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	39.983,34	39.983,34	200.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	39.983,34	39.983,34	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	1.154.200,00	303.201,82	288.007,87	288.007,87	850.998,18
Serviços de Segurança	350.000,00	310.000,00	35.811,16	83.135,20	83.135,20	274.188,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	560.000,00	560.000,00	267.390,66	176.595,64	176.595,64	292.609,34
Obra						
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	0,00	28.277,03	28.277,03	95.000,00
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.500,00	6.485.500,00	134.722,13	850.450,02	850.722,13	6.350.777,87
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	6.485.500,00	134.722,13	850.450,02	850.722,13	6.350.777,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	0,00	56.982,45	56.982,45	350.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	50.000,00	2.690,00	3.525,00	3.525,00	47.310,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	12.500,00	16.910,90	16.910,90	157.500,00
PUBLICIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Divulgações Diversas	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Impressos						
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	285,00	285,00	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	32.094,44	32.094,44	220.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	32.094,44	32.094,44	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	101,30	1.465,43	1.465,43	19.898,70
LOCAÇÕES	360.000,00	360.000,00	-32,98	66.599,26	66.599,26	360.032,98
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	-32,98	42.669,55	42.669,55	200.032,98
Locação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	0,00	23.929,71	23.929,71	160.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.307.000,00	44.177,85	168.850,66	169.126,77	1.262.822,15
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	474.500,00	667.000,00	57.683,19	44.759,98	44.759,98	609.316,81
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	105.000,00	650,00	11.018,72	11.018,72	104.350,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	-9.517,77	482,23	482,23	139.517,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	243.000,00	10.270,44	43.029,05	43.029,05	232.729,56
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	211.313,18	211.309,18	1.200.000,00
Taxa de Condomínio	360.000,00	360.000,00	0,00	87.497,04	87.497,04	360.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	16.200,10	0,00	0,00	33.799,90
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	100.000,00	0,00	10.850,55	10.850,55	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	4.332,26	4.332,26	62.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	260.000,00	260.000,00	0,00	12.902,90	12.902,90	260.000,00
Despesas com Estacionamento	100.000,00	104.000,00	0,00	26.711,73	26.711,73	104.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	0,00	33.439,24	33.439,24	155.000,00
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	0,00	17.400,00	17.400,00	50.500,00
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	0,00	17.400,00	17.400,00	50.500,00
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	2.548.650,77	2.554.269,50	10.937.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	2.548.650,77	2.554.269,50	10.937.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	2.548.650,77	2.554.269,50	10.937.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	388.792,89	388.792,89	1.900.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	388.792,89	388.792,89	1.900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	71.300,00	1.941,40	1.085,64	1.085,64	69.358,60
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	1.044,18	103,35	103,35	28.955,82
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	819,10	982,29	982,29	34.180,90
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	78,12	0,00	0,00	4.221,88
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	0,00	62.508,87	62.508,87	370.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	0,00	62.508,87	62.508,87	370.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	168.500,00	1.608,85	4.908,85	4.908,85	166.891,15
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	168.500,00	1.608,85	4.908,85	4.908,85	166.891,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	27.000,00	1.147,01	1.628,49	1.628,49	25.852,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	2.010.000,00	551.247,02	440.577,51	440.137,35	1.458.752,98
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	1.823.000,00	454.797,34	440.006,82	439.566,66	1.368.202,66
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	280.098,00	261.174,00	261.174,00	1.019.902,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	523.000,00	174.699,34	178.832,82	178.392,66	348.300,66
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	187.000,00	96.449,68	570,69	570,69	90.550,32
Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	117.000,00	96.449,68	570,69	570,69	20.550,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	2.400,00	280.425,00	280.425,00	1.017.600,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	2.400,00	280.425,00	280.425,00	1.017.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	2.400,00	280.425,00	280.425,00	1.017.600,00
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	2.400,00	280.425,00	280.425,00	917.600,00
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	278.025,00	278.025,00	400.000,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	70.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	67.600,00
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	1.404.293,14	9.846.514,78	9.851.794,21	43.595.706,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	683.289,81	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	1.404.293,14	10.529.804,59	9.851.794,21	43.595.706,86

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	83.854,05	1.653.080,72	350.256,86	350.256,86	0,00	1.386.677,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	17.877,05	17.877,05	0,00	863.956,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	332.379,81	332.379,81	0,00	522.721,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	181.778,20	181.778,20	0,00	65.860,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	181.778,20	181.778,20	0,00	65.860,30
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	532.035,06	532.035,06	0,00	1.452.538,21

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

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.529.804,59	Despesa Orçamentária	9.851.794,21
RECEITA REALIZADA	10.529.804,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.851.794,21
RECEITAS CORRENTE	10.529.804,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.571.369,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.059.122,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.131,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.059.122,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.237,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.022.346,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280.425,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.065.283,13	INVESTIMENTOS	280.425,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.957.062,97		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.993,34		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	890.929,83		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.776,48		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.201,47		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.575,01		
RECEITAS PATRIMONIAIS	323.233,29		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.233,29		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	323.233,29		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.131.749,79		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.131.749,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.698,93		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.917,50		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.628,27		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153,16		
Outras Receitas Correntes	153,16		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	15.670.794,26	Pagamentos Extraorçamentários	15.431.530,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.589,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	874.679,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	869.872,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.796.114,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.481.068,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	44.452.786,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	45.370.060,21
Caixa e Equivalente de Caixa	44.437.486,33	Caixa e Equivalente de Caixa	45.229.080,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	140.979,57
Total:	70.653.385,18		70.653.385,18

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.785.162,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.292.617,80
CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74	PESSOAL E ENCARGOS	14.416.678,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.935.867,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.272.041,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.935.867,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.272.041,14	ENCARGOS PATRONAIS	2.599.305,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.272.041,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.900.609,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.045.810,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	698.696,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.386.836,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.881.505,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.386.836,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.881.505,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.973,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.994.872,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.973,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	463.253,26
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93	CONSUMO DE MATERIAL	463.253,26
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93	SERVIÇOS	3.974.261,29
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	DIÁRIAS	177.323,75
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	534.875,08
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.262.062,46
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	557.358,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.937,67	DEPRECIÇÃO	557.358,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.937,67	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.636,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.046,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.307,27	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	583,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	104.226,27
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	104.226,27
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.860.258,99
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.860.258,99
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.860.258,99
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43
		TRIBUTÁRIAS	37.009,81

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.009,81
		IMPOSTOS	21.086,00
		TAXAS	15.923,81
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.796,98
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.796,98
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721.431,48
Total das Variações Ativas :	42.785.162,68	Total das Variações Passivas :	31.292.617,80
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.492.544,88
Total	42.785.162,68	Total	42.785.162,68

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	10.529.804,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.059.122,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.059.122,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.022.346,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.065.283,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.957.062,97
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.993,34
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	890.929,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.776,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.201,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.575,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	323.233,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.233,29
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	323.233,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.131.749,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.131.749,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.698,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.917,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.628,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153,16
Outras Receitas Correntes	153,16
OUTROS INGRESSOS	15.670.794,26

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.571.369,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.131,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.237,33
OUTROS DESEMBOLSOS	15.557.210,33

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.072.019,31

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	280.425,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.425,00

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

791.594,31

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

44.437.486,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

45.229.080,64

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	10.529.804,59	44.015.148,38	984.851,62
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	10.529.804,59	44.015.148,38	984.851,62
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	9.059.122,58	40.055.830,38	-106.330,38
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	9.059.122,58	40.055.830,38	-106.330,38
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	9.022.346,10	39.884.469,63	-195.969,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	4.065.283,13	25.768.174,79	3.082.825,21
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	1.377.394,09	9.641.501,82	308.498,18
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	2.497.482,27	15.160.987,48	939.012,52
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	122.205,11	698.998,82	101.001,18
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	169,30	524,83	475,17
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	68.032,36	266.161,84	1.733.838,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	4.957.062,97	14.116.294,84	-3.278.794,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	1.923.045,83	6.827.124,42	-1.699.624,42
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	579.093,97	1.449.656,40	-319.656,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	1.563.993,34	3.723.314,76	-863.314,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	377.774,20	970.300,48	-10.300,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.186.219,14	2.753.014,28	-853.014,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	890.929,83	2.116.199,26	-396.199,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	890.929,83	2.116.199,26	-1.246.199,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	36.776,48	171.360,75	89.639,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	27.201,47	99.571,09	120.428,91
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	26.730,05	98.853,77	111.146,23
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	471,42	717,32	9.282,68

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	9.575,01	71.789,66	-30.789,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	7.591,02	68.838,98	-38.638,98
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	1.983,99	2.950,68	7.849,32
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	323.233,29	658.973,69	591.026,31
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	323.233,29	658.973,69	591.026,31
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	323.233,29	658.973,69	591.026,31
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	1.080,90	4.361,01	645.638,99
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	322.152,39	654.612,68	-54.612,68
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	1.131.749,79	3.272.041,14	488.458,86
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	1.131.749,79	3.272.041,14	488.458,86
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	749.223,88	2.156.376,14	-156.376,14
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	289.767,60	869.692,08	530.307,92
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	2.133,76	10.481,50	149.518,50
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.000,00	10.149,32	30.936,21	-3.936,21
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	18.702,81	74.167,87	832,13
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	770,00	2.599,00	401,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	78,00	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	60.924,42	127.419,75	-47.419,75
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	15.698,93	28.303,17	11.696,83
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	2.917,50	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	2.917,50	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	12.628,27	21.307,27	-21.307,27
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.628,27	21.307,27	-21.307,27
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	153,16	583,60	30.416,40
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	153,16	583,60	30.416,40
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	153,16	583,60	4.416,40
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	10.529.804,59	44.015.148,38	984.851,62

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	1.404.293,14	36.740.400,30	8.259.599,70
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	1.401.893,14	36.293.775,30	7.686.224,70
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	208.899,70	16.272.241,31	3.275.758,69
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	208.899,70	16.272.241,31	3.275.758,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	82.997,11	2.238.206,12	61.793,88
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	95.000,00	295.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	-12.002,89	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	200.000,00	10.770.500,00	2.177.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	0,00	7.000.000,00	1.405.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	0,00	20.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	0,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	0,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	0,00	2.850.000,00	925.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	0,00	2.000.000,00	635.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	-74.097,41	333.535,19	91.964,81
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	-74.097,41	333.535,19	91.964,81
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.192.993,44	20.021.533,99	4.410.466,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.192.993,44	20.021.533,99	4.410.466,01
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	152.150,00	188.850,00	177.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	42.421,25	64.951,25	111.048,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	6.822,50	9.320,00	10.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	102.906,25	114.578,75	55.421,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	69.341,90	278.583,57	183.416,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	151.701,77	38.298,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	8.218,00	15.553,10	4.446,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00	34.800,00	34.800,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	2.116,16	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	2.354,94	30.532,44	19.467,56
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	4.836,50	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	16.156,90	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	859,40	3.678,70	6.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	4.053,20	5.946,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	688,10	1.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	688,10	1.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	-22.366,69	152.633,32	77.366,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	-21.866,68	151.966,66	51.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	-500,01	666,66	1.333,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.154.200,00	303.201,82	843.559,75	310.640,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	35.811,16	264.432,96	45.567,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	267.390,66	509.809,32	50.190,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	58.529,43	36.470,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.200,00	0,00	10.788,04	178.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	134.722,13	4.023.846,80	2.461.653,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	134.722,13	4.023.846,80	2.461.653,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	0,00	222.500,00	127.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	2.690,00	8.240,00	41.760,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	12.500,00	155.500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	20.000,00	101,30	18.075,36	1.924,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	360.000,00	-32,98	272.787,77	87.212,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	-32,98	167.086,79	32.913,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	105.700,98	54.299,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00	44.177,85	825.106,19	481.893,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	57.683,19	330.591,29	336.408,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	650,00	42.634,81	62.365,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	-9.517,77	85.482,23	44.517,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	10.270,44	180.288,64	62.711,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	0,00	827.231,83	372.768,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	0,00	359.270,44	729,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	16.200,10	16.200,10	33.799,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	0,00	60.417,60	39.582,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	0,00	54.426,28	7.573,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	0,00	95.000,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	0,00	102.900,54	1.099,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00	115.462,52	39.537,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	1.941,40	47.560,09	23.739,91
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	1.044,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	819,10	21.331,79	13.668,21
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	78,12	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	1.608,85	107.526,27	60.973,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	1.608,85	107.526,27	60.973,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	1.147,01	17.931,31	9.068,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010.000,00	551.247,02	1.290.542,88	719.457,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	454.797,34	1.192.414,09	630.585,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	280.098,00	745.256,00	554.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	174.699,34	447.158,09	75.841,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.000,00	96.449,68	98.128,79	88.871,21
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00	96.449,68	98.128,79	18.871,21
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	2.400,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	2.400,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	2.400,00	446.625,00	573.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	2.400,00	446.625,00	473.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	2.400,00	2.400,00	67.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	166.200,00	233.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	1.404.293,14	36.740.400,30	8.259.599,70

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	9.846.514,78	30.204.300,63	14.795.699,37
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	9.566.089,78	29.923.875,63	14.056.124,37
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	4.630.131,88	13.107.319,74	6.440.680,26
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	4.630.131,88	13.107.319,74	6.440.680,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	583.980,02	1.572.146,77	727.853,23
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	75.063,29	215.984,78	84.015,22
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	508.916,73	1.356.161,99	643.838,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	3.103.610,27	8.755.779,98	4.191.720,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	1.951.824,17	5.730.784,65	2.674.215,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	22,91	977,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	85.980,56	229.802,50	120.197,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	4.166,94	14.881,92	6.618,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	442.238,88	1.257.012,81	642.987,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	238.640,46	547.849,61	372.150,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	257.762,19	692.396,75	227.603,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	43.450,17	99.541,98	30.458,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	79.546,90	183.486,85	116.513,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	919.055,85	2.599.305,78	1.175.694,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	645.349,97	1.814.300,59	820.699,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	28.346,59	86.308,52	53.691,48
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	245.359,29	698.696,67	301.303,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	19.869,53	57.448,35	42.551,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	13.717,08	19.667,87	30.332,13
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	6.152,45	37.780,48	12.219,52
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	3.616,21	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	3.616,21	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	4.935.957,90	16.816.555,89	7.615.444,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	4.935.957,90	16.816.555,89	7.615.444,11
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	145.275,00	177.323,75	188.676,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	39.065,00	58.932,50	117.067,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	5.147,50	7.645,00	12.355,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	101.062,50	110.746,25	59.253,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	79.116,03	131.864,01	330.135,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	31.190,40	68.158,68	121.841,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	5.413,75	8.408,85	11.591,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	2.116,16	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	17.300,07	25.448,17	24.551,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.846,00	1.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	14.487,35	18.154,25	81.845,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	2.934,10	3.678,70	6.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	3.828,20	4.053,20	5.946,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	84.972,62	85.966,66	144.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	84.972,62	85.966,66	117.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	39.983,34	93.483,35	106.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	39.983,34	93.483,35	106.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.154.200,00	288.007,87	569.981,55	584.218,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	83.135,20	166.270,40	143.729,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	176.595,64	338.208,08	221.791,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	28.277,03	54.715,03	40.284,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.200,00	0,00	10.788,04	178.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	850.450,02	2.323.132,42	4.162.367,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	850.450,02	2.323.132,42	4.162.367,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	56.982,45	172.133,91	177.866,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	3.525,00	5.550,00	44.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	16.910,90	40.467,95	129.532,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	285,00	760,00	1.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	32.094,44	79.778,65	140.221,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	32.094,44	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	1.465,43	4.565,81	15.434,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	66.599,26	159.155,28	200.844,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	42.669,55	109.819,12	90.180,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	23.929,71	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	168.850,66	351.352,10	955.647,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	44.759,98	144.707,38	522.292,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	11.018,72	21.217,46	83.782,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	482,23	52.064,23	77.935,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	43.029,05	121.084,17	121.915,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	211.313,18	615.317,02	584.682,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	87.497,04	259.906,92	100.093,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	10.850,55	43.298,71	56.701,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	4.332,26	15.171,33	46.828,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	12.902,90	33.462,95	226.537,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	26.711,73	64.566,84	39.433,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	33.439,24	88.411,71	66.588,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	17.400,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	17.400,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	2.548.650,77	10.834.008,76	103.491,24
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	2.548.650,77	10.834.008,76	103.491,24
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	2.548.650,77	10.834.008,76	103.491,24
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	388.792,89	1.139.492,56	760.507,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	388.792,89	1.139.492,56	760.507,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	1.085,64	39.877,29	31.422,71
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,35	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	982,29	16.015,63	18.984,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.410,16	1.889,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	62.508,87	151.988,85	218.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	62.508,87	151.988,85	218.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	4.908,85	104.226,27	64.273,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	4.908,85	104.226,27	64.273,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	1.628,49	8.637,21	18.362,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010.000,00	440.577,51	1.156.573,21	853.426,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	440.006,82	1.155.051,73	667.948,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	261.174,00	719.910,00	580.090,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	178.832,82	435.141,73	87.858,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.000,00	570,69	1.521,48	185.478,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00	570,69	1.521,48	115.478,52
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	280.425,00	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	280.425,00	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	278.025,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	2.400,00	2.400,00	67.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	9.846.514,78	30.204.300,63	14.795.699,37

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	9.851.794,21	30.175.168,67	14.824.831,33
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	9.571.369,21	29.894.743,67	14.085.256,33
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	4.630.131,88	13.107.319,74	6.440.680,26
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	4.630.131,88	13.107.319,74	6.440.680,26
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	583.980,02	1.572.146,77	727.853,23
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	75.063,29	215.984,78	84.015,22
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	508.916,73	1.356.161,99	643.838,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	3.103.610,27	8.755.779,98	4.191.720,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	1.951.824,17	5.730.784,65	2.674.215,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	22,91	977,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	85.980,56	229.802,50	120.197,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	4.166,94	14.881,92	6.618,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	442.238,88	1.257.012,81	642.987,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	238.640,46	547.849,61	372.150,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	257.762,19	692.396,75	227.603,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	43.450,17	99.541,98	30.458,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	79.546,90	183.486,85	116.513,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	919.055,85	2.599.305,78	1.175.694,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	645.349,97	1.814.300,59	820.699,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	28.346,59	86.308,52	53.691,48
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	245.359,29	698.696,67	301.303,33
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	19.869,53	57.448,35	42.551,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	13.717,08	19.667,87	30.332,13
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	6.152,45	37.780,48	12.219,52
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	3.616,21	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	3.616,21	122.638,86	302.861,14
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	4.941.237,33	16.787.423,93	7.644.576,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	4.941.237,33	16.787.423,93	7.644.576,07
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	145.103,75	175.946,25	190.053,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	39.108,75	58.670,00	117.330,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	5.147,50	7.645,00	12.355,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	100.847,50	109.631,25	60.368,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	79.116,03	131.864,01	330.135,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	31.190,40	68.158,68	121.841,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	5.413,75	8.408,85	11.591,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	2.116,16	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	17.300,07	25.448,17	24.551,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.846,00	1.846,00	8.154,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	14.487,35	18.154,25	81.845,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	2.934,10	3.678,70	6.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	3.828,20	4.053,20	5.946,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	84.972,62	85.966,66	144.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	84.972,62	85.966,66	117.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	39.983,34	93.483,35	106.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	39.983,34	93.483,35	106.516,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.154.200,00	288.007,87	569.981,55	584.218,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	83.135,20	166.270,40	143.729,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	176.595,64	338.208,08	221.791,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	28.277,03	54.715,03	40.284,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.200,00	0,00	10.788,04	178.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00	850.722,13	2.322.994,82	4.162.505,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00	850.722,13	2.322.994,82	4.162.505,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	56.982,45	172.133,91	177.866,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	3.525,00	5.550,00	44.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	16.910,90	40.467,95	129.532,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	285,00	760,00	1.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	32.094,44	79.778,65	140.221,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	32.094,44	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	1.465,43	4.565,81	15.434,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	360.000,00	66.599,26	159.155,28	200.844,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	42.669,55	109.819,12	90.180,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	23.929,71	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	169.126,77	351.352,10	955.647,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	667.000,00	44.759,98	144.707,38	522.292,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	11.018,72	21.217,46	83.782,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	482,23	52.064,23	77.935,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00	43.029,05	121.084,17	121.915,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	211.309,18	615.179,42	584.820,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	87.497,04	259.906,92	100.093,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	10.850,55	43.298,71	56.701,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	4.332,26	15.171,33	46.828,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	12.902,90	33.462,95	226.537,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	26.711,73	64.566,84	39.433,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	33.439,24	88.411,71	66.588,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	17.400,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	17.400,00	20.160,00	30.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	2.554.269,50	10.807.678,06	129.821,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	2.554.269,50	10.807.678,06	129.821,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	2.554.269,50	10.807.678,06	129.821,94
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	388.792,89	1.139.492,56	760.507,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	388.792,89	1.139.492,56	760.507,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	1.085,64	39.867,29	31.432,71
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,35	21.086,00	8.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	982,29	16.005,63	18.994,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.410,16	1.889,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	62.508,87	151.988,85	218.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	62.508,87	151.988,85	218.011,15
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	4.908,85	104.226,27	64.273,73
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	4.908,85	104.226,27	64.273,73
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	1.628,49	8.637,21	18.362,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010.000,00	440.137,35	1.155.297,05	854.702,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	1.823.000,00	439.566,66	1.153.775,57	669.224,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	261.174,00	719.074,00	580.926,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00	178.392,66	434.701,57	88.298,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.000,00	570,69	1.521,48	185.478,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00	570,69	1.521,48	115.478,52
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	280.425,00	280.425,00	739.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	280.425,00	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	280.425,00	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	278.025,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	2.400,00	2.400,00	67.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	9.851.794,21	30.175.168,67	14.824.831,33

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

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

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