

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	122.238.384,98D	15.244.718,60	13.042.316,45	124.440.787,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.568.447,94D	14.008.089,89	12.480.568,47	48.095.969,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.003.548,99D	7.197.117,38	7.359.291,79	44.841.374,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.003.548,99D	7.197.117,38	7.359.291,79	44.841.374,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.003.548,99D	7.197.117,38	7.359.291,79	44.841.374,58D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.033.815,21D	1.723.792,89	2.294.029,99	463.578,11D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.033.815,21D	1.723.792,89	2.294.029,99	463.578,11D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.033.815,21D	1.723.792,89	2.294.029,99	463.578,11D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	330.778,17D	1.451.458,53	1.508.594,16	273.642,54D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	678.052,47D	241.883,03	759.856,00	160.079,50D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.984,57D	30.451,33	25.579,83	29.856,07D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	3.765.258,35	3.765.258,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.765.258,35	3.765.258,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.765.258,35	3.765.258,35	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	3.765.258,35	3.765.258,35	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.969.733,78D	1.708.066,14	1.300.003,45	44.377.796,47D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	43.878.021,94D	1.707.934,59	1.208.160,06	44.377.796,47D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	43.878.021,94D	1.707.934,59	1.208.160,06	44.377.796,47D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	54,29D	0,19	0,00	54,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.877.967,65D	1.707.934,40	1.208.160,06	44.377.741,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	91.711,84D	131,55	91.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.711,84D	131,55	91.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	91.711,84D	131,55	91.843,39	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	832.423,66D	4.017.727,64	2.399.758,83	2.450.392,47D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	832.423,66D	4.017.727,64	2.399.758,83	2.450.392,47D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	832.423,66D	4.017.727,64	2.399.758,83	2.450.392,47D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	832.423,66D	4.017.727,64	2.399.758,83	2.450.392,47D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	440.661,83D	3.936.022,64	2.392.482,66	1.984.201,81D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	440.661,83D	1.114.260,94	825.752,85	729.169,92D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	504.000,00	269.344,07	234.655,93D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	359.964,09D	595.560,94	529.854,02	425.671,01D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	80.273,36D	14.700,00	26.554,76	68.418,60D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	424,38D	0,00	0,00	424,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.821.761,70	1.566.729,81	1.255.031,89D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	2.821.761,70	1.566.729,81	1.255.031,89D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	391.761,83D	81.705,00	7.276,17	466.190,66D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	391.761,83D	81.705,00	7.276,17	466.190,66D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	113.268,29D	0,00	2.272,31	110.995,98D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	278.493,54D	81.705,00	5.003,86	355.194,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	610.688,88D	2.779.776,83	2.707.842,47	682.623,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	495.128,74D	61.100,80	100.009,62	456.219,92D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	495.128,74D	61.100,80	100.009,62	456.219,92D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	495.126,74D	61.100,80	100.009,62	456.217,92D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	141,80	0,40	141,40D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	425.827,40D	0,00	2.220,34	423.607,06D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	35.058,95D	31.225,39	66.284,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	34.240,39D	29.733,61	31.504,54	32.469,46D
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	15.994,92D	0,00	694,92	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.994,92D	0,00	694,92	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	694,92D	0,00	694,92	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	95.362,21D	2.718.676,03	2.607.137,93	206.900,31D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.362,21D	2.718.676,03	2.607.137,93	206.900,31D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	95.362,21D	2.718.676,03	2.607.137,93	206.900,31D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.138,02D	111.205,85	0,00	114.343,87D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.138,02D	111.205,85	0,00	114.343,87D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	92.224,19D	2.607.470,18	2.607.137,93	92.556,44D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	92.224,19D	2.607.470,18	2.607.137,93	92.556,44D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.607.137,93	2.607.137,93	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	56.290,28D	332,25	0,00	56.622,53D
1.1.5 - ESTOQUES	121.786,41D	13.468,04	13.675,38	121.579,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121.786,41D	13.468,04	13.675,38	121.579,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.786,41D	13.468,04	13.675,38	121.579,07D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	121.786,41D	13.468,04	13.675,38	121.579,07D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	121.786,41D	13.468,04	13.675,38	121.579,07D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.669.937,04D	1.236.628,71	561.747,98	76.344.817,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.552.090,50D	1.236.628,71	497.561,16	64.291.158,05D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.353.048,18D	1.236.628,71	497.561,16	64.092.115,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.353.048,18D	1.236.628,71	497.561,16	64.092.115,73D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.720.325,15D	1.236.628,71	497.561,16	219.459.392,70D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.615.327,71D	336.628,71	107.762,19	37.844.194,23D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.104.997,44D	900.000,00	389.798,97	181.615.198,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.349.963,80D	0,00	64.186,82	11.285.776,98D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	0,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	0,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.537.826,16C	0,00	64.186,82	2.602.012,98C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.537.826,16C	0,00	64.186,82	2.602.012,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.460.724,15C	0,00	40.993,75	1.501.717,90C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.109,28C	0,00	2.971,65	111.080,93C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.370,41C	0,00	244,82	16.615,23C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	91.738,87C	0,00	2.726,83	94.465,70C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	866.776,53C	0,00	26.510,13	893.286,66C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	866.776,53C	0,00	26.510,13	893.286,66C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.203,28C	0,00	821,31	169.024,59C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	115.322,18C	0,00	821,31	116.143,49C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	311.382,89C	0,00	7.203,32	318.586,21C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	311.382,89C	0,00	7.203,32	318.586,21C
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	5.852,74C	0,00	3.487,34	9.340,08C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.852,74C	0,00	3.487,34	9.340,08C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.077.102,01C	0,00	23.193,07	1.100.295,08C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.077.102,01C	0,00	23.193,07	1.100.295,08C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	255.063,96C	0,00	2.832,33	257.896,29C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	822.038,05C	0,00	20.360,74	842.398,79C
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	112.653.838,44C	4.638.106,33	4.765.275,04	112.781.007,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.380.109,27C	4.638.106,33	4.765.275,04	3.507.277,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.393,36C	1.247.004,39	1.245.142,31	284.531,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	960.611,03	960.611,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.611,03	960.611,03	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	960.611,03	960.611,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	960.611,03	960.611,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	286.393,36C	286.393,36	284.531,28	284.531,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	286.393,36C	286.393,36	284.531,28	284.531,28C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	207.577,19C	207.577,19	205.937,32	205.937,32C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	207.577,19C	207.577,19	205.937,32	205.937,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	78.816,17C	78.816,17	78.593,96	78.593,96C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.816,17C	78.816,17	78.593,96	78.593,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.968,43C	2.529.848,43	2.529.976,53	140.096,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.968,43C	2.529.848,43	2.529.976,53	140.096,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.968,43C	2.529.848,43	2.529.976,53	140.096,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.720,38C	2.529.848,43	2.529.976,53	24.848,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.720,38C	2.529.848,43	2.529.976,53	24.848,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.720,38C	2.529.848,43	2.529.976,53	24.848,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.862,14C	2.529.848,43	2.529.976,53	14.990,24C
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	115.248,05C	0,00	0,00	115.248,05C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.248,05C	0,00	0,00	115.248,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.885,70C	9.885,70	9.859,12	9.859,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.885,70C	9.885,70	9.859,12	9.859,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.885,70C	9.885,70	9.859,12	9.859,12C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.885,70C	9.885,70	9.859,12	9.859,12C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.885,70C	9.885,70	9.859,12	9.859,12C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	45.085,06C	459.800,44	453.587,20	38.871,82C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	45.085,06C	459.800,44	453.587,20	38.871,82C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	45.085,06C	459.800,44	453.587,20	38.871,82C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	45.085,06C	459.800,44	453.587,20	38.871,82C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.586.142,92C	103.073,10	237.192,20	2.720.262,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.586.142,92C	103.073,10	237.192,20	2.720.262,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.586.142,92C	103.073,10	237.192,20	2.720.262,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.586.142,92C	103.073,10	237.192,20	2.720.262,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.586.142,92C	103.073,10	237.192,20	2.720.262,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	763.255,57C	7.478,43	85.024,71	840.801,85C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	763.255,57C	7.478,43	85.024,71	840.801,85C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.267.618,90C	73.342,14	97.498,75	1.291.775,51C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	950.714,13C	55.006,62	73.124,10	968.831,61C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	316.904,77C	18.335,52	24.374,65	322.943,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	187.151,92C	983,31	23.146,87	209.315,48C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	160.282,78C	585,27	16.870,10	176.567,61C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	26.869,14C	398,04	6.276,77	32.747,87C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	368.116,53C	21.269,22	31.521,87	378.369,18C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	267.143,31C	15.401,85	22.878,51	274.619,97C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	100.973,22C	5.867,37	8.643,36	103.749,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.633,80C	288.494,27	289.517,68	313.657,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	312.633,80C	288.494,27	289.517,68	313.657,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	312.633,80C	288.494,27	289.517,68	313.657,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	266.341,83C	263.509,72	259.761,27	262.593,38C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	86.497,38C	91.155,98	90.160,97	85.502,37C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	86.497,38C	91.155,98	90.160,97	85.502,37C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.978,44C	117.280,65	116.101,75	121.799,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	118.127,32C	114.894,74	109.931,49	113.164,07C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.851,12C	2.385,91	6.170,26	8.635,47C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	10.786,38	10.786,38	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	10.786,38	10.786,38	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	707,50C	1.834,50	1.127,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.591,14C	28.533,82	28.476,92	27.534,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	13.179,86C	12.615,46	12.897,25	13.461,65C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.457,20C	8.284,85	8.581,64	8.753,99C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.722,66C	4.330,61	4.315,61	4.707,66C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.154,93C	1.302,93	211,00	63,00C
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	44.094,46C	24.984,55	29.756,41	48.866,32C
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 Advocatórios por Sucumbência a Pagar	43.014,46C	24.984,55	29.756,41	47.786,32C
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	34.662.616,35D	3.048.145,38	2.472,49	37.708.289,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.413.832,17D	1.772.789,34	0,00	18.186.621,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.270.324,61D	1.110.950,25	0,00	11.381.274,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.270.324,61D	1.110.950,25	0,00	11.381.274,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.270.324,61D	1.110.950,25	0,00	11.381.274,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.868.439,79D	1.104.743,06	0,00	10.973.182,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	6.452.958,12D	703.822,83	0,00	7.156.780,95D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	71,18D	12,54	0,00	83,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	260.665,78D	36.043,99	0,00	296.709,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	16.667,75D	1.785,83	0,00	18.453,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.440.016,13D	169.188,74	0,00	1.609.204,87D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	639.352,48D	73.124,10	0,00	712.476,58D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	771.891,85D	91.301,48	0,00	863.193,33D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	93.950,11D	5.088,90	0,00	99.039,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	192.866,39D	24.374,65	0,00	217.241,04D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.733,42D	6.207,19	0,00	70.940,61D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	20.601,20D	2.522,21	0,00	23.123,41D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	44.132,22D	3.684,98	0,00	47.817,20D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	337.151,40D	0,00	0,00	337.151,40D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	337.151,40D	0,00	0,00	337.151,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.951.971,67D	320.278,01	0,00	3.272.249,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.171.684,85D	239.306,10	0,00	2.410.990,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.171.684,85D	239.306,10	0,00	2.410.990,95D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.075.490,63D	229.446,98	0,00	2.304.937,61D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	96.194,22D	9.859,12	0,00	106.053,34D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	780.286,82D	80.971,91	0,00	861.258,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	780.286,82D	80.971,91	0,00	861.258,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	780.286,82D	80.971,91	0,00	861.258,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.191.535,89D	341.561,08	0,00	3.533.096,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.191.535,89D	341.561,08	0,00	3.533.096,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.191.535,89D	341.561,08	0,00	3.533.096,97D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	241.005,88D	24.494,34	0,00	265.500,22D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.544.038,24D	174.164,77	0,00	1.718.203,01D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.254.502,92D	120.808,22	0,00	1.375.311,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	151.988,85D	22.093,75	0,00	174.082,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.543.634,51D	622.246,25	2.472,49	6.163.408,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	488.175,05D	63.026,95	1.393,74	549.808,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	488.175,05D	63.026,95	1.393,74	549.808,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	488.175,05D	63.026,95	1.393,74	549.808,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	87.232,12D	13.853,07	0,00	101.085,19D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.490,74D	1.336,65	0,00	8.827,39D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	4.434,19D	0,00	0,00	4.434,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	39.110,71D	3.091,45	93,74	42.108,42D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	47.458,92D	534,67	0,00	47.993,59D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	188.435,33D	3.070,37	0,00	191.505,70D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.242,31D	0,00	0,00	9.242,31D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	337,81D	0,00	0,00	337,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	6.054,20D	2.137,31	1.300,00	6.891,51D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.378,72D	4.203,43	0,00	102.582,15D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	98.378,72D	4.203,43	0,00	102.582,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.433.914,23D	495.032,48	1.078,75	4.927.867,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	211.399,50D	34.040,50	1.078,75	244.361,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	211.399,50D	34.040,50	1.078,75	244.361,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	78.706,25D	16.040,00	270,00	94.476,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.915,00D	135,00	0,00	8.050,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	124.778,25D	17.865,50	808,75	141.835,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	589.853,94D	74.444,61	0,00	664.298,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	589.853,94D	74.444,61	0,00	664.298,55D
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	107.483,35D	13.966,67	0,00	121.450,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	476.120,59D	60.477,94	0,00	536.598,53D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.632.660,79D	386.547,37	0,00	4.019.208,16D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.632.660,79D	386.547,37	0,00	4.019.208,16D
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	201.309,66D	18.804,05	0,00	220.113,71D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	46.279,91D	5.805,13	0,00	52.085,04D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	155.029,75D	12.998,92	0,00	168.028,67D
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	188.341,94D	10.675,73	0,00	199.017,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	188.341,94D	10.675,73	0,00	199.017,67D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	215.873,74D	22.295,31	0,00	238.169,05D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	181.166,43D	16.642,88	0,00	197.809,31D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	127.852,37D	16.642,88	0,00	144.495,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	53.314,06D	0,00	0,00	53.314,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	472.478,73D	104.180,86	0,00	576.659,59D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80.498,26D	47.155,39	0,00	127.653,65D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	80.498,26D	47.155,39	0,00	127.653,65D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	290.642,22D	31.281,88	0,00	321.924,10D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.852,10D	0,00	0,00	14.852,10D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	14.852,10D	0,00	0,00	14.852,10D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	25.585,34D	0,00	0,00	25.585,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	17.451,11D	0,00	0,00	17.451,11D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55.488,05D	3.926,73	0,00	59.414,78D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	645.245,18D	26.438,42	0,00	671.683,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.550,00D	1.430,00	0,00	6.980,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	43.606,64D	3.372,65	0,00	46.979,29D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	37.572,78D	3.569,56	0,00	41.142,34D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.565,81D	0,00	0,00	4.565,81D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.565,81D	0,00	0,00	4.565,81D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	746.574,64D	67.323,67	0,00	813.898,31D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	219.108,52D	22.036,08	0,00	241.144,60D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	421.511,50D	42.900,31	0,00	464.411,81D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	88.561,66D	2.387,28	0,00	90.948,94D
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	94.543,93D	5.211,11	0,00	99.755,04D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	94.543,93D	5.211,11	0,00	99.755,04D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	42.176,11D	1.222,48	0,00	43.398,59D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	73.606,56D	9.039,72	0,00	82.646,28D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	99.301,57D	11.259,63	0,00	110.561,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	31.279,99D	2.717,30	0,00	33.997,29D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.119,99D	2.286,10	0,00	13.406,09D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	20.160,00D	431,20	0,00	20.591,20D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	621.545,23D	64.186,82	0,00	685.732,05D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	621.545,23D	64.186,82	0,00	685.732,05D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	621.545,23D	64.186,82	0,00	685.732,05D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	621.545,23D	64.186,82	0,00	685.732,05D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	389.621,91D	40.993,75	0,00	430.615,66D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.276,65D	2.726,83	0,00	30.003,48D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	243.526,72D	27.331,44	0,00	270.858,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	41.671,39D	0,00	0,00	41.671,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	72.033,20D	7.203,32	0,00	79.236,52D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.510,11D	244,82	0,00	3.754,93D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.603,84D	3.487,34	0,00	5.091,18D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	231.923,32D	23.193,07	0,00	255.116,39D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	203.607,40D	0,00	0,00	203.607,40D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	28.315,92D	23.193,07	0,00	51.508,99D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	110.920,34D	1.947,24	0,00	112.867,58D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.594,07D	0,00	0,00	2.594,07D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.594,07D	0,00	0,00	2.594,07D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.594,07D	0,00	0,00	2.594,07D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.594,07D	0,00	0,00	2.594,07D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.326,27D	1.947,24	0,00	110.273,51D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	108.326,27D	1.947,24	0,00	110.273,51D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.326,27D	1.947,24	0,00	110.273,51D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	108.326,27D	1.947,24	0,00	110.273,51D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.520.376,06D	539.794,34	0,00	12.060.170,40D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.520.376,06D	539.794,34	0,00	12.060.170,40D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.520.376,06D	539.794,34	0,00	12.060.170,40D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.520.376,06D	539.794,34	0,00	12.060.170,40D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.520.376,06D	539.794,34	0,00	12.060.170,40D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	11.520.376,06D	539.794,34	0,00	12.060.170,40D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	11.520.376,06D	539.794,34	0,00	12.060.170,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.520.376,06D	539.794,34	0,00	12.060.170,40D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	38.411,94D	273,11	0,00	38.685,05D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.411,94D	273,11	0,00	38.685,05D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	22.130,18D	0,00	0,00	22.130,18D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	22.130,18D	0,00	0,00	22.130,18D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	22.130,18D	0,00	0,00	22.130,18D
3.7.1.2 - TAXAS	16.281,76D	273,11	0,00	16.554,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.281,76D	273,11	0,00	16.554,87D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.281,76D	273,11	0,00	16.554,87D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	16.281,76D	273,11	0,00	16.554,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.076,90D	111.095,10	0,00	991.172,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.076,90D	111.095,10	0,00	991.172,00D
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	879.711,40D	111.095,10	0,00	990.806,50D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	879.711,40D	111.095,10	0,00	990.806,50D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.711,40D	111.095,10	0,00	990.806,50D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	828.552,00D	94.430,00	0,00	922.982,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	51.159,40D	16.665,10	0,00	67.824,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.247.162,89C	1.075.309,29	6.196.215,62	49.368.069,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.258.553,58C	3.244,20	5.254.356,35	39.509.665,73C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.258.553,58C	3.244,20	5.254.356,35	39.509.665,73C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.258.553,58C	3.244,20	5.254.356,35	39.509.665,73C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.258.553,58C	3.244,20	5.254.356,35	39.509.665,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.854.244,20C	3.244,20	1.114.260,94	27.965.260,94C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.953.244,20C	3.244,20	504.000,00	10.454.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	16.100.000,00C	0,00	595.560,94	16.695.560,94C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	800.000,00C	0,00	14.700,00	814.700,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.164.109,38C	0,00	4.058.390,41	11.222.499,79C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00C	0,00	2.821.761,70	7.949.261,70C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.036.609,38C	0,00	1.236.628,71	3.273.238,09C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	96.000,00C	0,00	336.628,71	432.628,71C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.940.609,38C	0,00	900.000,00	2.840.609,38C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	81.705,00	321.905,00C
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	81.705,00	111.905,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	81.705,00	111.905,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.592.774,16C	0,00	265.371,55	3.858.145,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.592.774,16C	0,00	265.371,55	3.858.145,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.592.774,16C	0,00	265.371,55	3.858.145,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.592.774,16C	0,00	265.371,55	3.858.145,71C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.592.774,16C	0,00	265.371,55	3.858.145,71C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.156.376,14C	0,00	169.157,59	2.325.533,73C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.160.720,09C	0,00	66.605,23	1.227.325,32C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.615,16C	0,00	2.834,79	15.449,95C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	33.806,67C	0,00	2.495,70	36.302,37C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	79.129,84C	0,00	4.961,97	84.091,81C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69C	0,00	0,00	239,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.641,32C	0,00	0,00	13.641,32C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	133.346,25C	0,00	18.846,27	152.192,52C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.899,00C	0,00	470,00	3.369,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.154.864,71C	1.072.065,09	672.910,71	5.755.710,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.362.024,69C	1.072.065,09	516.178,67	4.806.138,27C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.362.024,69C	1.072.065,09	516.178,67	4.806.138,27C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.362.024,69C	1.072.065,09	516.178,67	4.806.138,27C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.362.024,69C	1.072.065,09	516.178,67	4.806.138,27C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	98.482,94C	0,00	39.574,66	138.057,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.885.301,23C	1.072.065,09	177.499,10	1.990.735,24C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.374.151,94C	0,00	297.991,96	2.672.143,90C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.374.151,94C	0,00	297.991,96	2.672.143,90C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	644,40C	0,00	0,00	644,40C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.444,18C	0,00	1.112,95	4.557,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792.840,02C	0,00	156.732,04	949.572,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792.840,02C	0,00	156.732,04	949.572,06C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	792.840,02C	0,00	156.732,04	949.572,06C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.790,74C	0,00	131,55	4.922,29C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	788.049,28C	0,00	156.600,49	944.649,77C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93C	0,00	0,00	210.180,93C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93C	0,00	0,00	210.180,93C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.789,51C	0,00	3.577,01	34.366,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.789,51C	0,00	3.577,01	34.366,52C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.046,80C	0,00	187,49	6.234,29C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.046,80C	0,00	187,49	6.234,29C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.547,08C	0,00	187,49	3.734,57C
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	24.135,29C	0,00	3.044,43	27.179,72C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.135,29C	0,00	3.044,43	27.179,72C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.135,29C	0,00	3.044,43	27.179,72C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	24.135,29C	0,00	3.044,43	27.179,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	607,42C	0,00	345,09	952,51C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	607,42C	0,00	345,09	952,51C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	607,42C	0,00	345,09	952,51C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	607,42C	0,00	345,09	952,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	15.513.604,24	695.000,00	106.515.919,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	15.513.604,24	695.000,00	104.818.604,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	7.409.302,12	0,00	52.409.302,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.409.302,12	0,00	7.409.302,12D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.409.302,12	0,00	7.409.302,12D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.409.302,12	0,00	7.409.302,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.379.727,12	0,00	7.379.727,12D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.379.727,12	0,00	7.379.727,12D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.292.082,12	0,00	7.292.082,12D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.114.260,94	0,00	1.114.260,94D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	595.560,94	0,00	595.560,94D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.177.821,18	0,00	6.177.821,18D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.821.761,70	0,00	2.821.761,70D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	666.700,00	0,00	666.700,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.236.628,71	0,00	1.236.628,71D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	336.628,71	0,00	336.628,71D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.452.730,77	0,00	1.452.730,77D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	951.230,77	0,00	951.230,77D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	501.500,00	0,00	501.500,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.645,00	0,00	87.645,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	87.645,00	0,00	87.645,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	81.705,00	0,00	81.705,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	8.104.302,12	695.000,00	52.409.302,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	8.104.302,12	695.000,00	52.409.302,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00D	0,00	0,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	0,00	0,00	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	462.000,00D	0,00	0,00	462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00D	0,00	0,00	203.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.029.200,00D	0,00	0,00	1.029.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00D	0,00	0,00	535.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	89.200,00D	0,00	0,00	89.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820.500,00D	0,00	0,00	5.820.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.820.500,00D	0,00	0,00	5.820.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00D	0,00	0,00	1.307.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	487.000,00D	0,00	0,00	487.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.033.799,90D	0,00	0,00	1.033.799,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10D	0,00	0,00	16.200,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.837.500,00D	0,00	0,00	11.837.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.837.500,00D	0,00	0,00	11.837.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.837.500,00D	0,00	0,00	11.837.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00D	0,00	0,00	71.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00D	0,00	0,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00D	0,00	0,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940.000,00D	0,00	0,00	1.940.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00D	0,00	0,00	1.823.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00D	0,00	0,00	523.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.104.302,12	695.000,00	7.409.302,12D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.104.302,12	695.000,00	7.409.302,12D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.392.302,12	335.000,00	7.057.302,12D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.473.069,09	0,00	2.473.069,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.473.069,09	0,00	2.473.069,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	308.050,00	0,00	308.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	217.150,00	0,00	217.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.120.019,09	0,00	1.120.019,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.120.019,09	0,00	1.120.019,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.919.233,03	335.000,00	4.584.233,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.919.233,03	335.000,00	4.584.233,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.007.157,50	270.000,00	1.737.157,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.007.157,50	270.000,00	1.737.157,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	285.000,00	20.000,00	265.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	700.157,50	0,00	700.157,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.187.075,53	0,00	2.187.075,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.187.075,53	0,00	2.187.075,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.187.075,53	0,00	2.187.075,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	712.000,00	360.000,00	352.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	360.000,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	360.000,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	260.000,00	248.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	0,00	67.882,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	0,00	54.833,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	0,00	20.783,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	0,00	8.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.333,49D	0,00	0,00	65.333,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.914,93D	0,00	0,00	2.914,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.947,29D	0,00	0,00	21.947,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	0,00	14.614,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	0,00	160.975,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	0,00	207,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94C	12.186.442,13	27.005.046,37	106.515.919,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	12.186.442,13	27.005.046,37	104.818.604,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	2.763.869,97	10.173.172,09	52.409.302,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.804.489,60D	2.763.869,97	7.409.302,12	2.840.942,55C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.804.489,60D	2.763.869,97	7.409.302,12	2.840.942,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.438.220,41D	2.338.189,37	7.379.727,12	2.603.317,34C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.438.220,41D	2.338.189,37	7.379.727,12	2.603.317,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.521.151,09D	2.329.800,25	7.292.082,12	2.441.130,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.140.805,67C	862.083,31	1.114.260,94	2.392.983,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.244,20D	266.099,87	504.000,00	234.655,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	359.964,09C	529.854,02	595.560,94	425.671,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	80.273,36C	26.554,76	14.700,00	68.418,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	424,38C	0,00	0,00	424,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.703.388,04C	39.574,66	0,00	1.663.813,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.661.956,76D	1.467.716,94	6.177.821,18	48.147,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.220.538,50D	494.664,72	2.821.761,70	106.558,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	485.107,12D	177.499,10	666.700,00	4.093,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.302.159,20D	497.561,16	1.236.628,71	563.091,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	423.028,28D	107.762,19	336.628,71	194.161,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	879.130,92D	389.798,97	900.000,00	368.929,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	654.151,94D	297.991,96	1.452.730,77	500.586,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.504.151,94D	297.991,96	951.230,77	850.913,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00C	0,00	501.500,00	1.351.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	82.930,68C	8.389,12	87.645,00	162.186,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.299,64C	2.272,31	0,00	112.027,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	105.189,94C	2.272,31	0,00	102.917,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.109,70C	0,00	0,00	9.109,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	31.368,96D	6.116,81	87.645,00	50.159,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	38.970,68D	5.003,86	81.705,00	37.730,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.601,72C	1.112,95	5.940,00	12.428,77C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	457.159,98C	156.732,04	0,00	300.427,94C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	457.159,98C	156.732,04	0,00	300.427,94C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	457.159,98C	156.732,04	0,00	300.427,94C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	645.209,26C	131,55	0,00	645.077,71C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	188.049,28D	156.600,49	0,00	344.649,77D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	167.725,84C	265.371,55	4.575,00	93.070,71D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.725,84C	265.371,55	4.575,00	93.070,71D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	366.180,18D	169.157,59	0,00	535.337,77D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	449.083,95C	66.605,23	0,00	382.478,72C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	147.384,84C	2.834,79	0,00	144.550,05C
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	6.806,67D	2.495,70	0,00	9.302,37D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.129,84D	4.961,97	0,00	9.091,81D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	101,00C	470,00	0,00	369,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69D	0,00	500,00	260,31C
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	66.858,67D	18.846,27	4.075,00	81.629,94D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.844,99C	3.577,01	25.000,00	30.267,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.587,70C	187,49	2.000,00	4.400,21C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365,50D	0,00	2.000,00	1.634,50C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	452,92C	187,49	0,00	265,43C
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	24.135,29D	3.044,43	23.000,00	4.179,72D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	24.135,29D	3.044,43	23.000,00	4.179,72D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.392,58C	345,09	0,00	30.047,49C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.392,58C	345,09	0,00	30.047,49C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.392,58C	345,09	0,00	4.047,49C
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	46.804.489,60C	0,00	2.763.869,97	49.568.359,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	46.804.489,60C	0,00	2.763.869,97	49.568.359,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.387.720,41C	0,00	2.338.189,37	44.725.909,78C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	42.387.720,41C	0,00	2.338.189,37	44.725.909,78C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	42.209.651,09C	0,00	2.329.800,25	44.539.451,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.710.194,33C	0,00	862.083,31	27.572.277,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.953.244,20C	0,00	266.099,87	10.219.344,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	15.740.035,91C	0,00	529.854,02	16.269.889,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	719.726,64C	0,00	26.554,76	746.281,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	575,62C	0,00	0,00	575,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	296.611,96C	0,00	39.574,66	336.186,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	15.499.456,76C	0,00	1.467.716,94	16.967.173,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.348.038,50C	0,00	494.664,72	7.842.703,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.615.107,12C	0,00	177.499,10	1.792.606,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.162.159,20C	0,00	497.561,16	4.659.720,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.383.028,28C	0,00	107.762,19	1.490.790,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.779.130,92C	0,00	389.798,97	3.168.929,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.374.151,94C	0,00	297.991,96	2.672.143,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.374.151,94C	0,00	297.991,96	2.672.143,90C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	178.069,32C	0,00	8.389,12	186.458,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	105.700,36C	0,00	2.272,31	107.972,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	104.810,06C	0,00	2.272,31	107.082,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	890,30C	0,00	0,00	890,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	72.368,96C	0,00	6.116,81	78.485,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	69.170,68C	0,00	5.003,86	74.174,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.198,28C	0,00	1.112,95	4.311,23C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	792.840,02C	0,00	156.732,04	949.572,06C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	792.840,02C	0,00	156.732,04	949.572,06C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	792.840,02C	0,00	156.732,04	949.572,06C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.790,74C	0,00	131,55	4.922,29C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	788.049,28C	0,00	156.600,49	944.649,77C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.592.774,16C	0,00	265.371,55	3.858.145,71C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.592.774,16C	0,00	265.371,55	3.858.145,71C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.366.180,18C	0,00	169.157,59	2.535.337,77C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	950.916,05C	0,00	66.605,23	1.017.521,28C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.615,16C	0,00	2.834,79	15.449,95C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.806,67C	0,00	2.495,70	36.302,37C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	79.129,84C	0,00	4.961,97	84.091,81C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.899,00C	0,00	470,00	3.369,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69C	0,00	0,00	239,69C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	128,90C	0,00	0,00	128,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	146.858,67C	0,00	18.846,27	165.704,94C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.155,01C	0,00	3.577,01	34.732,02C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.412,30C	0,00	187,49	6.599,79C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365,50C	0,00	0,00	365,50C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.547,08C	0,00	187,49	3.734,57C
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	24.135,29C	0,00	3.044,43	27.179,72C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	24.135,29C	0,00	3.044,43	27.179,72C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	607,42C	0,00	345,09	952,51C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	607,42C	0,00	345,09	952,51C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	607,42C	0,00	345,09	952,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	9.422.572,16	16.831.874,28	52.409.302,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	9.422.572,16	16.831.874,28	52.409.302,12C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.881.866,14C	3.367.166,37	8.186.495,31	10.701.195,08C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.308.491,14C	3.007.166,37	7.474.495,31	9.775.820,08C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.090.475,96C	2.022.647,55	2.473.069,09	2.540.897,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.475,96C	2.022.647,55	2.473.069,09	2.540.897,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	61.793,88C	0,00	0,00	61.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	56.793,88C	0,00	0,00	56.793,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927.000,00C	1.927.000,00	960.000,00	960.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.405.000,00C	1.405.000,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.000,00C	400.000,00	250.000,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00C	40.000,00	308.050,00	308.050,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	217.150,00	217.150,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.000,00C	40.000,00	10.100,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00C	20.000,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00C	15.000,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00C	5.000,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.682,08C	35.647,55	1.120.019,09	1.126.053,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	41.682,08C	35.647,55	1.120.019,09	1.126.053,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.218.015,18C	984.518,82	5.001.426,22	7.234.922,58C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.218.015,18C	984.518,82	5.001.426,22	7.234.922,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	151.030,00C	33.098,75	61.615,00	179.546,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	95.613,75C	16.017,50	20.671,25	100.267,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.085,00C	405,00	20.135,00	31.815,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	43.331,25C	16.676,25	20.808,75	47.463,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	170.178,63C	0,00	146.800,00	316.978,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.298,23C	0,00	0,00	38.298,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.906,90C	0,00	21.800,00	23.706,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.200,00C	0,00	25.000,00	30.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	17.883,84C	0,00	0,00	17.883,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.217,26C	0,00	20.000,00	30.217,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.163,50C	0,00	10.000,00	15.163,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.376,40C	0,00	0,00	69.376,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.321,30C	0,00	20.000,00	26.321,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.499,30C	0,00	0,00	4.499,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.311,90C	0,00	25.000,00	26.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.311,90C	0,00	25.000,00	26.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.366,68C	0,00	0,00	57.366,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	51.033,34C	0,00	0,00	51.033,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.333,34C	0,00	0,00	1.333,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	167.735,65C	65.000,00	0,00	102.735,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.567,04C	0,00	0,00	45.567,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.190,68C	0,00	0,00	25.190,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	18.565,97C	0,00	0,00	18.565,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	78.411,96C	65.000,00	0,00	13.411,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.714.013,77C	365.926,80	2.084.719,69	3.432.806,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.714.013,77C	365.926,80	2.084.719,69	3.432.806,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	127.500,00C	50.000,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	41.760,00C	40.000,00	1.260,00	3.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00	321.546,27	321.546,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	321.546,27	321.546,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.924,64C	0,00	0,00	1.924,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.212,23C	50.000,00	28.212,64	65.424,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.913,21C	0,00	1.621,20	34.534,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	54.299,02C	50.000,00	26.591,44	30.890,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	481.893,81C	32.970,93	600.000,00	1.048.922,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	156.408,71C	2.192,00	200.000,00	354.216,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.000,00C	80.000,00	50.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00C	80.000,00	50.000,00	70.000,00C
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	42.365,19C	0,00	0,00	42.365,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.517,77C	0,00	0,00	44.517,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	62.711,36C	0,00	100.000,00	162.711,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	158.124,60C	2.111,11	700.157,50	856.170,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	729,56C	8.140,60	51.543,28	44.132,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.582,40C	0,00	20.000,00	59.582,40C
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	512,16	12.000,00	19.061,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
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	5.341,52C	0,00	0,00	5.341,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	350.000,00	2.187.075,53	1.837.075,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.000,00	2.187.075,53	1.837.075,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	350.000,00	2.187.075,53	1.837.075,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.362,51C	0,00	100.000,00	123.362,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	7.869,82C	0,00	0,00	7.869,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.290,81C	0,00	100.000,00	113.290,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.501,88C	0,00	0,00	1.501,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	57.278,81C	152,32	0,00	57.126,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	57.278,81C	152,32	0,00	57.126,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.068,69C	0,00	0,00	9.068,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.980,44C	170.340,95	421.216,00	751.855,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	483.469,93C	170.126,89	411.216,00	724.559,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	451.688,00C	107.008,00	1.216,00	345.896,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.781,93C	63.118,89	410.000,00	378.663,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.510,51C	214,06	10.000,00	27.296,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.510,51C	214,06	10.000,00	27.296,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	573.375,00C	360.000,00	712.000,00	925.375,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573.375,00C	360.000,00	12.000,00	225.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573.375,00C	360.000,00	12.000,00	225.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.375,00C	260.000,00	12.000,00	225.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	121.975,00C	100.000,00	0,00	21.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.600,00C	30.000,00	0,00	37.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	30.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	233.800,00C	100.000,00	0,00	133.800,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	39.118.133,86C	6.055.405,79	8.645.378,97	41.708.107,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.600.545,70C	3.064.550,67	2.673.245,12	5.209.240,15C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.434.345,70C	3.064.550,67	2.673.245,12	5.043.040,15C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.468.060,69C	1.629.887,37	2.022.647,55	2.860.820,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.468.060,69C	1.629.887,37	2.022.647,55	2.860.820,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	471.039,05C	198.659,11	0,00	272.379,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	53.994,12C	24.494,34	0,00	29.499,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	417.044,93C	174.164,77	0,00	242.880,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.547,06C	1.098.466,29	1.927.000,00	1.964.080,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	547.041,88C	703.822,83	1.405.000,00	1.248.219,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	428,82C	12,54	500,00	916,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	89.334,22C	36.043,99	0,00	53.290,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.332,25C	1.785,83	1.500,00	3.046,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.983,87C	169.188,74	400.000,00	290.795,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	168.156,12C	73.124,10	120.000,00	215.032,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	148.108,15C	85.024,71	0,00	63.083,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	28.541,29C	5.088,90	0,00	23.452,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	90.620,46C	24.374,65	0,00	66.245,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.541,48C	326.554,78	40.000,00	512.986,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	576.022,52C	229.446,98	0,00	346.575,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.805,78C	9.859,12	40.000,00	33.946,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	219.713,18C	87.248,68	0,00	132.464,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.266,58C	6.207,19	20.000,00	29.059,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	14.398,80C	2.522,21	15.000,00	26.876,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	867,78C	3.684,98	5.000,00	2.182,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	46.666,52C	0,00	35.647,55	82.314,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	46.666,52C	0,00	35.647,55	82.314,07C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.285,01C	1.434.663,30	650.597,57	2.182.219,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.966.285,01C	1.434.663,30	650.597,57	2.182.219,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.570,50C	35.655,50	34.177,50	2.092,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.680,00C	16.711,25	16.287,50	1.256,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	270,00	405,00	135,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.890,50C	18.674,25	17.485,00	701,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	127.559,77C	63.225,87	0,00	64.333,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.988,00C	13.853,07	0,00	58.134,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.875,25C	3.875,00	0,00	2.000,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	34.800,00C	34.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.844,57C	9.250,30	0,00	2.594,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	916,35C	0,00	0,00	916,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.447,50C	1.447,50	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	59.721,25C	5.211,11	0,00	54.510,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	59.054,59C	5.211,11	0,00	53.843,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,66C	0,00	0,00	666,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.516,65C	13.966,67	0,00	78.549,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	92.516,65C	13.966,67	0,00	78.549,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	212.829,36C	67.323,67	0,00	145.505,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	66.108,24C	22.036,08	0,00	44.072,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	128.700,93C	42.900,31	0,00	85.800,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	18.020,19C	2.387,28	0,00	15.632,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.524.275,20C	389.288,68	95.926,80	1.230.913,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.524.275,20C	389.288,68	95.926,80	1.230.913,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.762,42C	22.295,31	50.000,00	54.467,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.690,00C	2.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.173,85C	5.805,13	0,00	104.368,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00C	0,00	0,00	285,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.221,35C	83.701,66	0,00	36.519,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	120.221,35C	83.701,66	0,00	36.519,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.509,55C	0,00	0,00	13.509,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	99.023,92C	44.855,52	0,00	54.168,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	42.659,10C	18.264,08	0,00	24.395,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.364,82C	26.591,44	0,00	29.773,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	411.903,70C	104.180,86	32.970,93	340.693,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	157.500,15C	10.675,73	2.192,00	149.016,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.278,23C	3.569,56	0,00	10.708,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.994,18C	3.926,73	0,00	26.067,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.074,92C	12.998,92	0,00	33.076,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	230.430,12C	26.438,42	2.111,11	206.102,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.628,22C	42.825,16	8.140,60	33.943,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.348,00C	0,00	0,00	1.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	16.810,96C	3.372,65	0,00	13.438,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	36.975,17C	0,00	512,16	37.487,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	57.583,37C	1.222,48	0,00	56.360,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	29.293,98C	9.039,72	0,00	20.254,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	50.356,91C	11.259,63	0,00	39.097,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	431,20C	431,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	431,20C	431,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	343.374,17C	539.794,34	350.000,00	153.579,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.374,17C	539.794,34	350.000,00	153.579,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	343.374,17C	539.794,34	350.000,00	153.579,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395.497,08C	120.808,22	0,00	274.688,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	395.497,08C	120.808,22	0,00	274.688,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.474,16C	273,11	0,00	6.201,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.335,61C	273,11	0,00	5.062,50C
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	204,05C	0,00	0,00	204,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107.472,83C	22.093,75	0,00	85.379,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	107.472,83C	22.093,75	0,00	85.379,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.894,92C	1.947,24	152,32	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.894,92C	1.947,24	152,32	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.911,55C	2.286,10	0,00	4.625,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.187,57C	172.789,04	170.340,95	80.739,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.857,48C	156.123,94	170.126,89	48.860,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.760,00C	95.646,00	107.008,00	31.122,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.097,48C	60.477,94	63.118,89	17.738,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.330,09C	16.665,10	214,06	31.879,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	48.330,09C	16.665,10	214,06	31.879,05C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.982,13C	2.989.648,87	2.983.563,73	14.896,99C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	20.982,13C	2.989.648,87	2.983.563,73	14.896,99C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.629.887,37	1.629.887,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.629.887,37	1.629.887,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	198.659,11	198.659,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	24.494,34	24.494,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	174.164,77	174.164,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.098.466,29	1.098.466,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	703.822,83	703.822,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12,54	12,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	36.043,99	36.043,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	169.188,74	169.188,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	73.124,10	73.124,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.024,71	85.024,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.088,90	5.088,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.374,65	24.374,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	326.554,78	326.554,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	229.446,98	229.446,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.859,12	9.859,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	87.248,68	87.248,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.207,19	6.207,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.522,21	2.522,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.684,98	3.684,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.982,13C	1.359.761,50	1.353.676,36	14.896,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.982,13C	1.359.761,50	1.353.676,36	14.896,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.162,50C	35.119,25	35.246,75	1.290,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	262,50C	16.310,00	16.437,50	390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	900,00C	18.674,25	18.674,25	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.425,87	61.425,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.853,07	13.853,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.250,30	9.250,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.447,50	1.447,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.211,11	5.211,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.211,11	5.211,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.966,67	13.966,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.966,67	13.966,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.323,67	67.323,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.036,08	22.036,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.900,31	42.900,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	2.387,28	2.387,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148,80C	311.725,89	311.726,49	149,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148,80C	311.725,89	311.726,49	149,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.294,71	22.295,31	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.805,13	5.805,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	47.155,39	47.155,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	47.155,39	47.155,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.642,88	16.642,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.642,88	16.642,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	104.180,86	104.180,86	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	10.675,73	10.675,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.569,56	3.569,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.926,73	3.926,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.998,92	12.998,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	148,80C	26.438,42	26.438,42	148,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	31.281,88	31.281,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.372,65	3.372,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,72	9.039,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.259,63	11.259,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	431,20	431,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	431,20	431,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.834,83C	546.007,58	539.794,34	12.621,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.834,83C	546.007,58	539.794,34	12.621,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.834,83C	546.007,58	539.794,34	12.621,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	120.808,22	120.808,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	120.808,22	120.808,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	273,11	273,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	273,11	273,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.093,75	22.093,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.093,75	22.093,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.947,24	1.947,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.947,24	1.947,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,00C	171.573,04	171.573,04	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	836,00C	154.907,94	154.907,94	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	836,00C	94.430,00	94.430,00	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.477,94	60.477,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.665,10	16.665,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.665,10	16.665,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	33.496.606,03C	1.206,25	2.988.570,12	36.483.969,90C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	33.216.181,03C	1.206,25	2.988.570,12	36.203.544,90C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.989.463,35C	0,00	1.629.887,37	16.619.350,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.989.463,35C	0,00	1.629.887,37	16.619.350,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.767.167,07C	0,00	198.659,11	1.965.826,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	241.005,88C	0,00	24.494,34	265.500,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.526.161,19C	0,00	174.164,77	1.700.325,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.884.952,94C	0,00	1.098.466,29	10.983.419,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.452.958,12C	0,00	703.822,83	7.156.780,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	71,18C	0,00	12,54	83,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	260.665,78C	0,00	36.043,99	296.709,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.667,75C	0,00	1.785,83	18.453,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.440.016,13C	0,00	169.188,74	1.609.204,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	631.843,88C	0,00	73.124,10	704.967,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	771.891,85C	0,00	85.024,71	856.916,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	101.458,71C	0,00	5.088,90	106.547,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	209.379,54C	0,00	24.374,65	233.754,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.935.458,52C	0,00	326.554,78	3.262.013,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.058.977,48C	0,00	229.446,98	2.288.424,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	96.194,22C	0,00	9.859,12	106.053,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	780.286,82C	0,00	87.248,68	867.535,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.733,42C	0,00	6.207,19	70.940,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	20.601,20C	0,00	2.522,21	23.123,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	44.132,22C	0,00	3.684,98	47.817,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	337.151,40C	0,00	0,00	337.151,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	337.151,40C	0,00	0,00	337.151,40C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.226.717,68C	1.206,25	1.358.682,75	19.584.194,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.226.717,68C	1.206,25	1.358.682,75	19.584.194,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	210.237,00C	1.206,25	34.040,50	243.071,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	78.443,75C	397,50	16.040,00	94.086,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.915,00C	0,00	135,00	8.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	123.878,25C	808,75	17.865,50	140.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	164.261,60C	0,00	61.425,87	225.687,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79.713,77C	0,00	13.853,07	93.566,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.217,85C	0,00	2.075,00	14.292,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	2.116,16C	0,00	0,00	2.116,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	27.938,17C	0,00	9.250,30	37.188,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.836,50C	0,00	0,00	4.836,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29.707,25C	0,00	0,00	29.707,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.678,70C	0,00	0,00	3.678,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.053,20C	0,00	1.447,50	5.500,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.912,07C	0,00	5.211,11	98.123,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	92.912,07C	0,00	5.211,11	98.123,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.483,35C	0,00	13.966,67	121.450,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	107.483,35C	0,00	13.966,67	121.450,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	648.634,99C	0,00	67.323,67	715.958,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	198.324,72C	0,00	22.036,08	220.360,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	381.108,39C	0,00	42.900,31	424.008,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	58.413,84C	0,00	2.387,28	60.801,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	0,00	0,00	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.582.062,23C	0,00	311.725,89	2.893.788,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.582.062,23C	0,00	311.725,89	2.893.788,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	195.737,58C	0,00	22.294,71	218.032,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.550,00C	0,00	1.430,00	6.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.326,15C	0,00	5.805,13	51.131,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	855,00C	0,00	0,00	855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	79.778,65C	0,00	47.155,39	126.934,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	79.778,65C	0,00	47.155,39	126.934,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.565,81C	0,00	0,00	4.565,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	173.763,85C	0,00	16.642,88	190.406,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	124.427,69C	0,00	16.642,88	141.070,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.336,16C	0,00	0,00	49.336,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	413.202,49C	0,00	104.180,86	517.383,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.091,14C	0,00	10.675,73	183.766,87C
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	28.356,58C	0,00	3.569,56	31.926,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55.488,05C	0,00	3.926,73	59.414,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	134.213,72C	0,00	12.998,92	147.212,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	645.096,38C	0,00	26.438,42	671.534,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	290.642,22C	0,00	31.281,88	321.924,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	14.852,10C	0,00	0,00	14.852,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	43.606,64C	0,00	3.372,65	46.979,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	17.451,11C	0,00	0,00	17.451,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	37.416,63C	0,00	1.222,48	38.639,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	73.606,56C	0,00	9.039,72	82.646,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	99.301,57C	0,00	11.259,63	110.561,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.160,00C	0,00	431,20	20.591,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.160,00C	0,00	431,20	20.591,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.475.291,00C	0,00	546.007,58	12.021.298,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.475.291,00C	0,00	546.007,58	12.021.298,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.475.291,00C	0,00	546.007,58	12.021.298,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.254.502,92C	0,00	120.808,22	1.375.311,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.254.502,92C	0,00	120.808,22	1.375.311,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.463,33C	0,00	273,11	41.736,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	22.130,18C	0,00	0,00	22.130,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.373,58C	0,00	273,11	16.646,69C
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	2.594,07C	0,00	0,00	2.594,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	175.527,17C	0,00	22.093,75	197.620,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	175.527,17C	0,00	22.093,75	197.620,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	108.326,27C	0,00	1.947,24	110.273,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	108.326,27C	0,00	1.947,24	110.273,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.019,76C	0,00	2.286,10	13.305,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.354.995,99C	0,00	171.573,04	1.526.569,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.303.836,59C	0,00	154.907,94	1.458.744,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	827.716,00C	0,00	94.430,00	922.146,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	476.120,59C	0,00	60.477,94	536.598,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.159,40C	0,00	16.665,10	67.824,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	51.159,40C	0,00	16.665,10	67.824,50C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280.425,00C	0,00	0,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	280.425,00C	0,00	0,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.425,00C	0,00	0,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.425,00C	0,00	0,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	0,00	0,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	0,00	0,00	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	0,00	0,00	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.442.800,93C	0,00	0,00	1.442.800,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.442.800,93C	0,00	0,00	1.442.800,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.376.940,63C	0,00	0,00	1.376.940,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.984,27C	0,00	0,00	512.984,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	512.984,27C	0,00	0,00	512.984,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	0,00	0,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	0,00	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	0,00	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	532.035,06C	0,00	0,00	532.035,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	532.035,06C	0,00	0,00	532.035,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	350.256,86C	0,00	0,00	350.256,86C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.877,05C	0,00	0,00	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.877,05C	0,00	0,00	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.877,05C	0,00	0,00	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05C	0,00	0,00	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.379,81C	0,00	0,00	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	332.379,81C	0,00	0,00	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.626,78C	0,00	0,00	25.626,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35C	0,00	0,00	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	510,72C	0,00	0,00	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.232,24C	0,00	0,00	2.232,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.562,30C	0,00	0,00	6.562,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	0,00	0,00	571,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	0,00	0,00	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.606,51C	0,00	0,00	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,81C	0,00	0,00	112,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.049,16C	0,00	0,00	13.049,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	0,00	0,00	6.799,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33C	0,00	0,00	74.401,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80C	0,00	0,00	20.783,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.424,68C	0,00	0,00	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.977,90C	0,00	0,00	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.831,62C	0,00	0,00	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.695,42C	0,00	0,00	36.695,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	0,00	0,00	8.085,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.417,04C	0,00	0,00	2.417,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.816,03C	0,00	0,00	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.759,48C	0,00	0,00	4.759,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	181.778,20C	0,00	0,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	181.778,20C	0,00	0,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	181.778,20C	0,00	0,00	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.475,00C	0,00	0,00	180.475,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00C	0,00	0,00	160.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	0,00	0,00	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.000,67C	0,00	0,00	141.000,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83C	0,00	0,00	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83C	0,00	0,00	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83C	0,00	0,00	110.838,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
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	112.057,86C	0,00	0,00	112.057,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	112.057,86C	0,00	0,00	112.057,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.057,86C	0,00	0,00	112.057,86C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.180,25C	0,00	0,00	4.180,25C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.180,25C	0,00	0,00	4.180,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	0,00	0,00	207,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	51.706.325,97	51.706.325,97	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	48.095.969,36	PASSIVO CIRCULANTE	3.507.277,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.841.374,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.531,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.450.392,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	682.623,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.096,53
ESTOQUES	121.579,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.859,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.871,82
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.720.262,02
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.657,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.344.817,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.291.158,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.092.115,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.459.392,70	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	11.285.776,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.231.535,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.602.012,98		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.507.277,98

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	120.933.509,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.933.509,15
TOTAL	124.440.787,13	TOTAL	124.440.787,13
ATIVO FINANCEIRO	45.787.255,73	PASSIVO FINANCEIRO	10.159.319,06
ATIVO PERMANENTE	78.653.531,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			114.281.468,07

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	35.627.936,67	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2021

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

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

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

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	45.787.255,73D	Passivo Financeiro	10.159.319,06C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.642,54D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	205.937,32C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	160.079,50D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.593,96C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	29.856,07D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.990,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	54,48D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	44.377.741,99D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.248,05C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	68.418,60D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.859,12C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	141,40D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	38.871,82C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	423.607,06D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	840.801,85C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.469,46D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	968.831,61C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	322.943,90C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	176.567,61C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	32.747,87C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	274.619,97C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	114.343,87D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	103.749,21C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	85.502,37C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	56.622,53D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	113.164,07C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	8.635,47C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.534,24C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.753,99C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.707,66C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	63,00C
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	47.786,32C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	29.499,78C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	242.880,16C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.248.219,05C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	916,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	53.290,23C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.046,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	290.795,13C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	215.032,02C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	63.083,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	23.452,39C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	66.245,81C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	346.575,54C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.946,66C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	132.464,50C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	26.876,59C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.182,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.314,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.256,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	701,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58.134,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.594,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	916,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	53.843,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	78.549,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	44.072,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.800,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	15.632,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	54.467,11C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	104.368,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.519,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.509,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.395,02C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	29.773,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	340.693,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	149.016,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.708,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	26.067,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.076,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	206.102,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	33.943,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.348,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.438,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	37.487,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	56.360,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	20.254,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.097,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	153.579,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.688,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.062,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	204,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	85.379,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.100,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.625,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	31.122,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.738,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	31.879,05C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.442.800,93C
Ativo Permanente	78.653.531,40D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	234.655,93D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	425.671,01D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	424,38D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.255.031,89D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	110.995,98D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	355.194,68D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	121.579,07D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.844.194,23D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.615.198,47D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.615,23C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	94.465,70C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	893.286,66C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	116.143,49C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	318.586,21C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	9.340,08C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	257.896,29C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	842.398,79C		
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	52.409.302,12	2.763.869,97	-49.645.432,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	47.329.227,12	2.338.189,37	-44.991.037,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	47.329.227,12	2.338.189,37	-44.991.037,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	46.980.582,12	2.329.800,25	-44.650.781,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	29.965.260,94	862.083,31	-29.103.177,63
Enfermeiro	9.950.000,00	10.454.000,00	266.099,87	-10.187.900,13
Técnico	16.100.000,00	16.695.560,94	529.854,02	-16.165.706,92
Auxiliar	800.000,00	814.700,00	26.554,76	-788.145,24
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	39.574,66	-1.960.425,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	17.015.321,18	1.467.716,94	-15.547.604,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	7.949.261,70	494.664,72	-7.454.596,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.796.700,00	177.499,10	-1.619.200,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	4.096.628,71	497.561,16	-3.599.067,55
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	1.296.628,71	107.762,19	-1.188.866,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	2.800.000,00	389.798,97	-2.410.201,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	3.172.730,77	297.991,96	-2.874.738,81
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	1.821.230,77	297.991,96	-1.523.238,81
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	1.351.500,00	0,00	-1.351.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	348.645,00	8.389,12	-340.255,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	2.272,31	-217.727,69
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	2.272,31	-207.727,69
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	128.645,00	6.116,81	-122.528,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	111.905,00	5.003,86	-106.901,14
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	16.740,00	1.112,95	-15.627,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	156.732,04	-1.093.267,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	156.732,04	-1.093.267,96
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	156.732,04	-1.093.267,96
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	131,55	-649.868,45
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	156.600,49	-443.399,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.765.075,00	265.371,55	-3.499.703,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.765.075,00	265.371,55	-3.499.703,45
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	169.157,59	-1.830.842,41
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	66.605,23	-1.333.394,77
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	2.834,79	-157.165,21
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	2.495,70	-24.504,30
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	4.961,97	-70.038,03
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	470,00	-2.530,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	0,00	-500,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	84.075,00	18.846,27	-65.228,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	65.000,00	3.577,01	-61.422,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00	11.000,00	187,49	-10.812,51	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	187,49	-3.812,51	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	23.000,00	3.044,43	-19.955,57	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	23.000,00	3.044,43	-19.955,57	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	345,09	-30.654,91	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	345,09	-30.654,91	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	345,09	-4.654,91	
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	52.409.302,12	2.763.869,97	-49.645.432,15	
DÉFICIT		0,00	0,00	217.408,76	217.408,76	
TOTAL		45.000.000,00	52.409.302,12	2.981.278,73	-49.428.023,39	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.290.000,00	51.037.302,12	2.589.973,18	2.981.278,73	2.987.363,87	48.447.328,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	22.021.069,09	2.022.647,55	1.629.887,37	1.629.887,37	19.998.421,54
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	22.021.069,09	2.022.647,55	1.629.887,37	1.629.887,37	19.998.421,54
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	198.659,11	198.659,11	2.300.000,00
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	0,00	24.494,34	24.494,34	300.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	174.164,77	174.164,77	2.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	13.907.500,00	1.927.000,00	1.098.466,29	1.098.466,29	11.980.500,00
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.905.000,00	1.405.000,00	703.822,83	703.822,83	7.500.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	500,00	12,54	12,54	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	200.000,00	450.000,00	0,00	36.043,99	36.043,99	450.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	1.500,00	1.785,83	1.785,83	20.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	2.150.000,00	400.000,00	169.188,74	169.188,74	1.750.000,00
Férias	920.000,00	920.000,00	120.000,00	73.124,10	73.124,10	800.000,00
13. Salário	920.000,00	1.020.000,00	0,00	85.024,71	85.024,71	1.020.000,00
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	140.000,00	0,00	5.088,90	5.088,90	140.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	24.374,65	24.374,65	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	4.083.050,00	40.000,00	326.554,78	326.554,78	4.043.050,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.852.150,00	0,00	229.446,98	229.446,98	2.852.150,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	150.100,00	40.000,00	9.859,12	9.859,12	110.100,00
FGTS	1.000.000,00	1.080.800,00	0,00	87.248,68	87.248,68	1.080.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	180.000,00	20.000,00	6.207,19	6.207,19	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	80.000,00	15.000,00	2.522,21	2.522,21	65.000,00
Horas Extras	30.000,00	100.000,00	5.000,00	3.684,98	3.684,98	95.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	1.545.519,09	35.647,55	0,00	0,00	1.509.871,54
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	1.545.519,09	35.647,55	0,00	0,00	1.509.871,54
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	29.016.233,03	567.325,63	1.351.391,36	1.357.476,50	28.448.907,40
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	29.016.233,03	567.325,63	1.351.391,36	1.357.476,50	28.448.907,40
DIÁRIAS	370.000,00	426.000,00	31.483,75	32.961,75	32.834,25	394.516,25
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	196.000,00	15.346,25	15.770,00	15.642,50	180.653,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	40.000,00	270,00	135,00	135,00	39.730,00
Diárias a Conselheiros	170.000,00	190.000,00	15.867,50	17.056,75	17.056,75	174.132,50
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	607.000,00	-1.800,00	61.425,87	61.425,87	608.800,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	13.853,07	13.853,07	190.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	20.000,00	40.000,00	-1.800,00	2.075,00	2.075,00	41.800,00
Material Farmacológico	0,00	65.000,00	0,00	34.800,00	34.800,00	65.000,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	50.000,00	70.000,00	0,00	9.250,30	9.250,30	70.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	1.447,50	1.447,50	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	210.000,00	0,00	5.211,11	5.211,11	210.000,00
Passagens Aéreas	300.000,00	203.000,00	0,00	5.211,11	5.211,11	203.000,00
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	13.966,67	13.966,67	200.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	13.966,67	13.966,67	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	964.200,00	0,00	67.323,67	67.323,67	964.200,00
Serviços de Segurança	350.000,00	310.000,00	0,00	22.036,08	22.036,08	310.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	560.000,00	535.000,00	0,00	42.900,31	42.900,31	535.000,00
Obra						
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	0,00	2.387,28	2.387,28	95.000,00
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.500,00	7.557.657,50	18.364,61	311.726,49	311.725,89	7.539.292,89
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	7.557.657,50	18.364,61	311.726,49	311.725,89	7.539.292,89
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	50.000,00	22.295,31	22.294,71	300.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	10.000,00	-1.260,00	1.430,00	1.430,00	11.260,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	0,00	5.805,13	5.805,13	170.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impressos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	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	485.000,00	-36.546,27	47.155,39	47.155,39	521.546,27
Transporte em Geral	200.000,00	485.000,00	-36.546,27	47.155,39	47.155,39	521.546,27
Fretes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
LOCAÇÕES	360.000,00	310.000,00	-28.212,64	16.642,88	16.642,88	338.212,64
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	-1.621,20	16.642,88	16.642,88	201.621,20
Locação de Bens Móveis	160.000,00	110.000,00	-26.591,44	0,00	0,00	136.591,44
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.907.000,00	32.970,93	104.180,86	104.180,86	1.874.029,07
Imóveis/Instalações	474.500,00	687.000,00	2.192,00	10.675,73	10.675,73	684.808,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	474.500,00	687.000,00	2.192,00	10.675,73	10.675,73	684.808,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	85.000,00	0,00	3.569,56	3.569,56	85.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	0,00	3.926,73	3.926,73	130.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	343.000,00	0,00	12.998,92	12.998,92	343.000,00
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.733.957,40	2.111,11	26.438,42	26.438,42	1.731.846,29
Taxa de Condomínio	360.000,00	400.000,00	-3.402,68	31.281,88	31.281,88	403.402,68
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	16.200,10	0,00	0,00	0,00	16.200,10
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	120.000,00	0,00	3.372,65	3.372,65	120.000,00
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	74.000,00	512,16	0,00	0,00	73.487,84
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornais, Rádio e TV	260.000,00	145.000,00	0,00	1.222,48	1.222,48	145.000,00
Despesas com Estacionamento	100.000,00	104.000,00	0,00	9.039,72	9.039,72	104.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	0,00	11.259,63	11.259,63	155.000,00
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	0,00	431,20	431,20	50.500,00
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	0,00	431,20	431,20	50.500,00
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	14.024.575,53	350.000,00	539.794,34	546.007,58	13.674.575,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	14.024.575,53	350.000,00	539.794,34	546.007,58	13.674.575,53
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	14.024.575,53	350.000,00	539.794,34	546.007,58	13.674.575,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	120.808,22	120.808,22	1.900.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	120.808,22	120.808,22	1.900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	171.300,00	0,00	273,11	273,11	171.300,00
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	135.000,00	0,00	273,11	273,11	135.000,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	0,00	22.093,75	22.093,75	370.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	0,00	22.093,75	22.093,75	370.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	168.500,00	152,32	1.947,24	1.947,24	168.347,68
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	168.500,00	152,32	1.947,24	1.947,24	168.347,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	27.000,00	0,00	2.286,10	2.286,10	27.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	2.360.000,00	169.124,95	171.573,04	171.573,04	2.190.875,05
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	2.233.000,00	168.910,89	154.907,94	154.907,94	2.064.089,11
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	105.792,00	94.430,00	94.430,00	1.194.208,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	933.000,00	63.118,89	60.477,94	60.477,94	869.881,11
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	127.000,00	214,06	16.665,10	16.665,10	126.785,94
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	127.000,00	214,06	16.665,10	16.665,10	126.785,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Salas	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	52.409.302,12	2.589.973,18	2.981.278,73	2.987.363,87	49.819.328,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	52.409.302,12	2.589.973,18	0,00	2.987.363,87	49.819.328,94

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2021

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	84.588,60	138.308,09	112.057,86	0,00	110.838,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60	30.430,48	4.180,25	0,00	110.838,83	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
TOTAL:	114.750,44	138.308,09	112.057,86	0,00	141.000,67	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.763.869,97	Despesa Orçamentária	2.987.363,87
RECEITA REALIZADA	2.763.869,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.987.363,87
RECEITAS CORRENTE	2.763.869,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.987.363,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.338.189,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.629.887,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.338.189,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.476,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.329.800,25		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	862.083,31		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.467.716,94		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	497.561,16		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	297.991,96		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.389,12		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.272,31		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.116,81		
RECEITAS PATRIMONIAIS	156.732,04		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.732,04		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.732,04		
RECEITAS DE SERVIÇOS	265.371,55		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	265.371,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.577,01		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	187,49		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.044,43		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	345,09		
Outras Receitas Correntes	345,09		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.488.858,86	Pagamentos Extraorçamentários	4.428.234,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.517,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.494,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.199.341,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.139.740,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	45.019.543,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.856.674,58
Caixa e Equivalente de Caixa	45.003.548,99	Caixa e Equivalente de Caixa	44.841.374,58
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.994,92	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00
Total:	52.272.272,74		52.272.272,74

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	5.120.906,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.045.672,89
CONTRIBUIÇÕES	5.251.112,15	PESSOAL E ENCARGOS	1.772.789,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.251.112,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.110.950,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	265.371,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.110.950,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265.371,55	ENCARGOS PATRONAIS	320.278,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265.371,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	239.306,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-399.154,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.971,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-555.886,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	341.561,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-555.886,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	341.561,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.732,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	619.773,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.732,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.633,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	61.633,21
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	493.953,73
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	32.961,75
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.444,61
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	386.547,37
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.186,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.577,01	DEPRECIÇÃO	64.186,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.577,01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.947,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS	187,49	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.044,43	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	345,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.947,24
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.947,24
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	539.794,34
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	539.794,34
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	539.794,34
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	273,11

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	273,11
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	273,11
		OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.095,10
		DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.095,10
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.095,10
Total das Variações Ativas :	5.120.906,33	Total das Variações Passivas :	3.045.672,89
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.075.233,44
Total	5.120.906,33	Total	5.120.906,33

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2021

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	2.763.869,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.338.189,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.338.189,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.329.800,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	862.083,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.467.716,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	497.561,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	297.991,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.389,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.272,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.116,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	156.732,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.732,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.732,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	265.371,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	265.371,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.577,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	187,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.044,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	345,09
Outras Receitas Correntes	345,09
OUTROS INGRESSOS	4.489.553,78

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.987.363,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.629.887,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.476,50
OUTROS DESEMBOLSOS	4.428.234,29

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-162.174,41

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-162.174,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

45.003.548,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

44.841.374,58

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	52.409.302,12	2.763.869,97	49.568.359,57	2.840.942,55
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	52.409.302,12	2.763.869,97	49.568.359,57	2.840.942,55
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.329.227,12	2.338.189,37	44.725.909,78	2.603.317,34
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.329.227,12	2.338.189,37	44.725.909,78	2.603.317,34
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.980.582,12	2.329.800,25	44.539.451,34	2.441.130,78
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.965.260,94	862.083,31	27.572.277,64	2.392.983,30
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.454.000,00	266.099,87	10.219.344,07	234.655,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.695.560,94	529.854,02	16.269.889,93	425.671,01
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	814.700,00	26.554,76	746.281,40	68.418,60
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	0,00	575,62	424,38
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	39.574,66	336.186,62	1.663.813,38
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	17.015.321,18	1.467.716,94	16.967.173,70	48.147,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.949.261,70	494.664,72	7.842.703,22	106.558,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.796.700,00	177.499,10	1.792.606,22	4.093,78
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.096.628,71	497.561,16	4.659.720,36	-563.091,65
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.296.628,71	107.762,19	1.490.790,47	-194.161,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.800.000,00	389.798,97	3.168.929,89	-368.929,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.172.730,77	297.991,96	2.672.143,90	500.586,87
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.821.230,77	297.991,96	2.672.143,90	-850.913,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.351.500,00	0,00	0,00	1.351.500,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	348.645,00	8.389,12	186.458,44	162.186,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	2.272,31	107.972,67	112.027,33
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	2.272,31	107.082,37	102.917,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	890,30	9.109,70

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	128.645,00	6.116,81	78.485,77	50.159,23
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	111.905,00	5.003,86	74.174,54	37.730,46
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.740,00	1.112,95	4.311,23	12.428,77
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	156.732,04	949.572,06	300.427,94
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	156.732,04	949.572,06	300.427,94
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	156.732,04	949.572,06	300.427,94
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	131,55	4.922,29	645.077,71
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	156.600,49	944.649,77	-344.649,77
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.765.075,00	265.371,55	3.858.145,71	-93.070,71
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.765.075,00	265.371,55	3.858.145,71	-93.070,71
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	169.157,59	2.535.337,77	-535.337,77
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	66.605,23	1.017.521,28	382.478,72
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	2.834,79	15.449,95	144.550,05
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.000,00	2.495,70	36.302,37	-9.302,37
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	4.961,97	84.091,81	-9.091,81
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	470,00	3.369,00	-369,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	0,00	239,69	260,31
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	84.075,00	18.846,27	165.704,94	-81.629,94
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	3.577,01	34.732,02	30.267,98
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	187,49	6.599,79	4.400,21
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	365,50	1.634,50
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	187,49	3.734,57	265,43
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	23.000,00	3.044,43	27.179,72	-4.179,72
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	23.000,00	3.044,43	27.179,72	-4.179,72
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	345,09	952,51	30.047,49
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	345,09	952,51	30.047,49
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	345,09	952,51	4.047,49
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:	52.409.302,12	2.763.869,97	49.568.359,57	2.840.942,55

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	52.409.302,12	2.589.973,18	41.708.107,04	10.701.195,08
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	2.589.973,18	41.261.482,04	9.775.820,08
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	2.022.647,55	19.480.171,59	2.540.897,50
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	2.022.647,55	19.480.171,59	2.540.897,50
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	0,00	2.238.206,12	61.793,88
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	0,00	295.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	0,00	1.943.206,12	56.793,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	1.927.000,00	12.947.500,00	960.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	1.405.000,00	8.405.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	400.000,00	1.900.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	120.000,00	920.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	0,00	920.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	40.000,00	3.775.000,00	308.050,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	0,00	2.635.000,00	217.150,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	40.000,00	140.000,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	0,00	1.000.000,00	80.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	15.000,00	50.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	35.647,55	419.465,47	1.126.053,62
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.545.519,09	35.647,55	419.465,47	1.126.053,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.016.233,03	567.325,63	21.781.310,45	7.234.922,58
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	567.325,63	21.781.310,45	7.234.922,58
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	31.483,75	246.453,75	179.546,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	15.346,25	95.732,50	100.267,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	270,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	15.867,50	142.536,25	47.463,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	-1.800,00	290.021,37	316.978,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	151.701,77	38.298,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	-1.800,00	16.293,10	23.706,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	65.000,00	0,00	34.800,00	30.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00	39.782,74	30.217,26
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	4.836,50	15.163,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	30.623,60	69.376,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	0,00	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	0,00	688,10	26.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	0,00	688,10	26.311,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	0,00	152.633,32	57.366,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	0,00	151.966,66	51.033,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	666,66	1.333,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	0,00	861.464,35	102.735,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	0,00	264.432,96	45.567,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	0,00	509.809,32	25.190,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	76.434,03	18.565,97
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	0,00	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	18.364,61	4.124.850,84	3.432.806,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	18.364,61	4.124.850,84	3.432.806,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	50.000,00	272.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	-1.260,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00	155.500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	-36.546,27	163.453,73	321.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	-36.546,27	163.453,73	321.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	18.075,36	1.924,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	-28.212,64	244.575,13	65.424,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	-1.621,20	165.465,59	34.534,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	-26.591,44	79.109,54	30.890,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	32.970,93	858.077,12	1.048.922,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	2.192,00	332.783,29	354.216,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	0,00	42.634,81	42.365,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	85.482,23	44.517,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	0,00	180.288,64	162.711,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	2.111,11	877.786,41	856.170,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	-3.402,68	355.867,76	44.132,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	0,00	16.200,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	0,00	60.417,60	59.582,40
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	74.000,00	512,16	54.938,44	19.061,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	145.000,00	0,00	95.000,00	50.000,00
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	149.658,48	5.341,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	350.000,00	12.187.500,00	1.837.075,53
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	350.000,00	12.187.500,00	1.837.075,53
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	350.000,00	12.187.500,00	1.837.075,53
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	0,00	47.937,49	123.362,51
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	0,00	21.709,19	113.290,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	0,00	2.798,12	1.501,88
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	0,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	0,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	152,32	111.373,51	57.126,49
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	152,32	111.373,51	57.126,49
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	17.931,31	9.068,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	169.124,95	1.608.144,51	751.855,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	168.910,89	1.508.440,96	724.559,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	105.792,00	954.104,00	345.896,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	63.118,89	554.336,96	378.663,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	214,06	99.703,55	27.296,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	214,06	99.703,55	27.296,45
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	0,00	446.625,00	925.375,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	0,00	446.625,00	225.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	446.625,00	225.375,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	0,00	446.625,00	225.375,00
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	300.000,00	0,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	0,00	166.200,00	133.800,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	2.589.973,18	41.708.107,04	10.701.195,08

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	52.409.302,12	2.981.278,73	36.498.866,89	15.910.435,23
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	2.981.278,73	36.218.441,89	14.818.860,23
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	1.629.887,37	16.619.350,72	5.401.718,37
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	1.629.887,37	16.619.350,72	5.401.718,37
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	198.659,11	1.965.826,18	334.173,82
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	24.494,34	265.500,22	34.499,78
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	174.164,77	1.700.325,96	299.674,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	1.098.466,29	10.983.419,23	2.924.080,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	703.822,83	7.156.780,95	1.748.219,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	12,54	83,72	916,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	36.043,99	296.709,77	153.290,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	18.453,58	3.046,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	169.188,74	1.609.204,87	540.795,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	73.124,10	704.967,98	215.032,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	85.024,71	856.916,56	163.083,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	5.088,90	106.547,61	33.452,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	24.374,65	233.754,19	66.245,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	326.554,78	3.262.013,30	821.036,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	229.446,98	2.288.424,46	563.725,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	9.859,12	106.053,34	44.046,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	87.248,68	867.535,50	213.264,50
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	6.207,19	70.940,61	109.059,39
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	2.522,21	23.123,41	56.876,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	3.684,98	47.817,20	52.182,80
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	0,00	337.151,40	1.208.367,69
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.545.519,09	0,00	337.151,40	1.208.367,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.016.233,03	1.351.391,36	19.599.091,17	9.417.141,86
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	1.351.391,36	19.599.091,17	9.417.141,86
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	32.961,75	244.361,25	181.638,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	15.770,00	94.476,25	101.523,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	135,00	8.050,00	31.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	17.056,75	141.835,00	48.165,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	61.425,87	225.687,47	381.312,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.853,07	93.566,84	96.433,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	2.075,00	14.292,85	25.707,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	65.000,00	34.800,00	34.800,00	30.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	9.250,30	37.188,47	32.811,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	4.836,50	15.163,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	29.707,25	70.292,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	0,00	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	1.447,50	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	5.211,11	98.123,18	111.876,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	5.211,11	98.123,18	104.876,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	13.966,67	121.450,02	78.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	13.966,67	121.450,02	78.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	67.323,67	715.958,66	248.241,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	22.036,08	220.360,80	89.639,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	42.900,31	424.008,70	110.991,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	2.387,28	60.801,12	34.198,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	0,00	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	311.726,49	2.893.937,52	4.663.719,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	311.726,49	2.893.937,52	4.663.719,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	22.295,31	218.032,89	131.967,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	1.430,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.805,13	51.131,28	118.868,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	855,00	1.145,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	47.155,39	126.934,04	358.065,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	47.155,39	126.934,04	358.065,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	4.565,81	15.434,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	16.642,88	190.406,73	119.593,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	16.642,88	141.070,57	58.929,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	0,00	49.336,16	60.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	104.180,86	517.383,35	1.389.616,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	10.675,73	183.766,87	503.233,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	3.569,56	31.926,14	53.073,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	3.926,73	59.414,78	70.585,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	12.998,92	147.212,64	195.787,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	26.438,42	671.683,60	1.062.273,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	31.281,88	321.924,10	78.075,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	0,00	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	3.372,65	46.979,29	73.020,71
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	74.000,00	0,00	17.451,11	56.548,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	145.000,00	1.222,48	38.639,11	106.360,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	9.039,72	82.646,28	21.353,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	11.259,63	110.561,20	44.438,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	431,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	431,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	539.794,34	12.033.920,17	1.990.655,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	539.794,34	12.033.920,17	1.990.655,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	539.794,34	12.033.920,17	1.990.655,36
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	120.808,22	1.375.311,14	524.688,86
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	120.808,22	1.375.311,14	524.688,86
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	273,11	41.736,44	129.563,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	273,11	16.646,69	118.353,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	22.093,75	197.620,92	172.379,08
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	22.093,75	197.620,92	172.379,08
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	1.947,24	110.273,51	58.226,49
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	1.947,24	110.273,51	58.226,49
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	2.286,10	13.305,86	13.694,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	171.573,04	1.527.405,03	832.594,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	154.907,94	1.459.580,53	773.419,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	94.430,00	922.982,00	377.018,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	60.477,94	536.598,53	396.401,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	16.665,10	67.824,50	59.175,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	16.665,10	67.824,50	59.175,50
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	0,00	280.425,00	1.091.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
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	300.000,00	0,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	2.981.278,73	36.498.866,89	15.910.435,23

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	52.409.302,12	2.987.363,87	36.483.969,90	15.925.332,22
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	2.987.363,87	36.203.544,90	14.833.757,22
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	1.629.887,37	16.619.350,72	5.401.718,37
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	1.629.887,37	16.619.350,72	5.401.718,37
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	198.659,11	1.965.826,18	334.173,82
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	24.494,34	265.500,22	34.499,78
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	174.164,77	1.700.325,96	299.674,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	1.098.466,29	10.983.419,23	2.924.080,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	703.822,83	7.156.780,95	1.748.219,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	12,54	83,72	916,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	36.043,99	296.709,77	153.290,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	18.453,58	3.046,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	169.188,74	1.609.204,87	540.795,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	73.124,10	704.967,98	215.032,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	85.024,71	856.916,56	163.083,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	5.088,90	106.547,61	33.452,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	24.374,65	233.754,19	66.245,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	326.554,78	3.262.013,30	821.036,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	229.446,98	2.288.424,46	563.725,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	9.859,12	106.053,34	44.046,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	87.248,68	867.535,50	213.264,50
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	6.207,19	70.940,61	109.059,39
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	2.522,21	23.123,41	56.876,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	3.684,98	47.817,20	52.182,80
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	0,00	337.151,40	1.208.367,69
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.545.519,09	0,00	337.151,40	1.208.367,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.016.233,03	1.357.476,50	19.584.194,18	9.432.038,85
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	1.357.476,50	19.584.194,18	9.432.038,85
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	32.834,25	243.071,25	182.928,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	15.642,50	94.086,25	101.913,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	135,00	8.050,00	31.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	17.056,75	140.935,00	49.065,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	61.425,87	225.687,47	381.312,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.853,07	93.566,84	96.433,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	2.075,00	14.292,85	25.707,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	65.000,00	34.800,00	34.800,00	30.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	9.250,30	37.188,47	32.811,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	4.836,50	15.163,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	29.707,25	70.292,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	0,00	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	1.447,50	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	5.211,11	98.123,18	111.876,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	5.211,11	98.123,18	104.876,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	13.966,67	121.450,02	78.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	13.966,67	121.450,02	78.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	67.323,67	715.958,66	248.241,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	22.036,08	220.360,80	89.639,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	42.900,31	424.008,70	110.991,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	2.387,28	60.801,12	34.198,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	0,00	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	311.725,89	2.893.788,12	4.663.869,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	311.725,89	2.893.788,12	4.663.869,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	22.294,71	218.032,29	131.967,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	1.430,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.805,13	51.131,28	118.868,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	855,00	1.145,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	47.155,39	126.934,04	358.065,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	47.155,39	126.934,04	358.065,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	4.565,81	15.434,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	16.642,88	190.406,73	119.593,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	16.642,88	141.070,57	58.929,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	0,00	49.336,16	60.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	104.180,86	517.383,35	1.389.616,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	10.675,73	183.766,87	503.233,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	3.569,56	31.926,14	53.073,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	3.926,73	59.414,78	70.585,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	12.998,92	147.212,64	195.787,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	26.438,42	671.534,80	1.062.422,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	31.281,88	321.924,10	78.075,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	0,00	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	3.372,65	46.979,29	73.020,71
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	74.000,00	0,00	17.451,11	56.548,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	145.000,00	1.222,48	38.639,11	106.360,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	9.039,72	82.646,28	21.353,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	11.259,63	110.561,20	44.438,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	431,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	431,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	546.007,58	12.021.298,58	2.003.276,95
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	546.007,58	12.021.298,58	2.003.276,95
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	546.007,58	12.021.298,58	2.003.276,95
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	120.808,22	1.375.311,14	524.688,86
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	120.808,22	1.375.311,14	524.688,86
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	273,11	41.736,44	129.563,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	273,11	16.646,69	118.353,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	22.093,75	197.620,92	172.379,08
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	22.093,75	197.620,92	172.379,08
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	1.947,24	110.273,51	58.226,49
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	1.947,24	110.273,51	58.226,49
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	2.286,10	13.305,86	13.694,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	171.573,04	1.526.569,03	833.430,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	154.907,94	1.458.744,53	774.255,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	94.430,00	922.146,00	377.854,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	60.477,94	536.598,53	396.401,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	16.665,10	67.824,50	59.175,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	16.665,10	67.824,50	59.175,50
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	0,00	280.425,00	1.091.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
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	300.000,00	0,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	2.987.363,87	36.483.969,90	15.925.332,22

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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