



Prestação de Contas do Exercício de 2021

Rio de Janeiro 2022

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

- I. Rol de Responsáveis – fls. _____
- II. Relatório de Gestão Anual – fls. _____
- III. Balancete de Verificação do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- IV. Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- V. Balanço Orçamentário Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VI. Balanço Financeiro Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VII. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VIII. Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- IX. Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls. _____
- X. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. _____
- XI. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e de poupança do mês de dezembro/2021 e do mês de janeiro/2022 – fls. _____
- XII. Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. _____
- XIII. Notas Explicativas – fls. _____
- XIV. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo. – fls. _____

- XV. Parecer da Controladoria-Geral sobre as contas da gestão – fls. _____
- XVI. Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls. _____
- XVII. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – fls. _____
- XVIII. Inventário Patrimonial em formato eletrônico – fls. _____
- XIX. Esclarecimento do Responsável quanto ao eventual déficit – *(Não aplicável)*
- XX. Parecer de caráter opinativo – fls. _____
- XXI. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. _____
- XXII. Anexos – fls. _____

Carine Braga Rocha
Controladora Geral Coren-RJ
Mat. 0471- CRA/RJ nº 20-87743

I. Rol de Responsáveis

ROL DE RESPONSÁVEIS 2021

Unidade Prestadora de Contas:	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ
--------------------------------------	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Lilian Prates Belem Behring				
CPF:	XXX.223.727-XX				
E-mail:	lilianbehring@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	Presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	04/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ellen Marcia Peres				
CPF:	XXX.456.897-XX				
E-mail:	ellenperes@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro de Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	Vice-presidente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	04/01/2021	31/12/2023

ROL DE RESPONSÁVEIS 2021

Unidade Prestadora de Contas:	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ
--------------------------------------	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio				
CPF:	XXX.687.167-XX				
E-mail:	glacykelly@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	1º Secretária				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	04/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cristiane Bernardo Freires da Silva				
CPF:	XXX.367.027-XX				
E-mail:	cristianesilva@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	2ª Secretária				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	04/01/2021	31/12/2023

ROL DE RESPONSÁVEIS 2021

Unidade Prestadora de Contas:	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ
--------------------------------------	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Leilton Alves Coelho				
CPF:	XXX.215.707-XX				
E-mail:	leiltoncoelho@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	1ª Tesoureira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793/2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	04/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Maria José dos Santos Peixoto				
CPF:	XXX.710.517-XX				
E-mail:	mariapeixoto@coren-rj.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	Membro da Diretoria				
Nome do Cargo ou Função:	2ª Tesoureira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 793-2021	04/01/2021	Não se aplica	Não se aplica	04/01/2021	31/12/2023

II. Relatório de Gestão do Exercício de 2021



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

2021

RELATÓRIO DE GESTÃO



CONSELHO REGIONAL
DE ENFERMAGEM
DO RIO DE JANEIRO



GESTÃO 2021/2023

DIRETORIA:

Presidente – Lilian Prates Belem Behring – Coren-RJ 070540
Vice-Presidente – Ellen Marcia Peres – Coren-RJ 014760
Primeira-Secretária – Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio – Coren-RJ 042163
Segunda-Secretária – Cristiane Bernardo Freires da Silva – Coren-RJ 356951
Primeiro-Tesoureiro – Leilton Alves Coelho – Coren-RJ 773892
Segunda-Tesoureira – Maria Jose dos Santos Peixoto Coren-RJ 028200

DELEGADOS REPRESENTANTES NO COFEN:

Delegada Regional Efetiva: Lilian Prates Belem Behring – Coren-RJ 070540
Delegada Regional Suplente: Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio – Coren-RJ 042163

CONSELHEIROS EFETIVOS:

Quadro I

Cristiane Bernardo Freires da Silva – Coren-RJ 356951
Deyse Conceição Santoro Batista – Coren-RJ 040815
Edmar Jorge Feijó – Coren-RJ 071504
Ellen Marcia Peres – Coren-RJ 014760
Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio – Coren-RJ 042163
Gloria Maria de Carvalho – Coren-RJ 014184
Gustavo Borges de Oliveira – Coren-RJ 208162
Lilian Prates Belem Behring – Coren-RJ 070540
Miriam Salles Pereira – Coren-RJ 081779
Rosimere Ferreira Santana – Coren-RJ 095591
Tereza Cristina Abrahão Fernandes – Coren-RJ 057717
Tony de Oliveira Figueiredo – Coren-RJ 060435
Zuleide Alzira de Santana Aguiar – Coren-RJ 047601

Quadro II e III

Antônio Carlos Rodrigues dos Santos – Coren-RJ 186528
Fabio Domingos – Coren-RJ 722694
Hellen Oliveira Senna – Coren-RJ 479232
Isabella Nanubia Correa de Almeida – Coren-RJ 940061
Leilton Alves Coelho – Coren-RJ 773892
Maria Jose dos Santos Peixoto – Coren-RJ 028200
Monica Belarmino Ferreira – Coren-RJ 098262
Susana Veloso de Souza Rangel – Coren-RJ 432400

CONSELHEIROS SUPLENTES:

Quadro I

Alcione Matos de Abreu – Coren-RJ 225274
Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva – Coren-RJ 111803
Angélica Lyra Arnozo Nogueira – Coren-RJ 235849
Carla Oliveira Shubert – Coren-RJ 109642
Caroline Moraes Soares Motta de Carvalho – Coren-RJ 283319
Cissa de Espírito Santo Rezende Correa Cardoso – Coren-RJ 132129
Claudia Maria Messias – Coren-RJ 039367
Helia Paula Brum Maia – Coren-RJ 093286
Magali de Carvalho Delfino – Coren-RJ 045257
Paulo Afonso Alves de Souza – Coren-RJ 167756
Paulo Roberto Fichter Moreira – Coren-RJ 265172
Teresa Cristina Polo – Coren -RJ 024774
Vanessa Gutterres Silva – Coren-RJ 189765

Quadro II e III

Daniele Ferreira Leal – Coren-RJ 698367
Eugenia Rita Figueira de Queiroz – Coren-RJ 058575
Fabiane Teixeira Rodrigues – Coren-RJ 266479
Francisco Thomaz de Oliveira Júnior – Coren-RJ 165231
Gilberto Custódio de Mesquita – Coren-RJ 095587
Luziete de Faria Jardim – Coren-RJ 655733
Monique Roberta Meireles Soares de Moraes – Coren-RJ 283751
Suelen Alonso – Coren-RJ 968186

Créditos

Controladoria Geral – Coordenação
Comitê Permanente de Controle Interno
Departamento de Atendimento
Departamento de Ética
Departamento de Fiscalização
Assessoria de Comunicação
Comissão Permanente de Licitação
Departamento de Contratos
Departamento de Gestão
Departamento de Gestão de Pessoas
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
Departamento Financeiro
Ouvidoria
Procuradoria Geral
Projetos Especiais
Secretaria Executiva

Relatório de Gestão do Exercício de 2021 apresentado aos órgãos de controle e à sociedade como prestação de contas anual, nos termos do parágrafo único do art.70 da Constituição Federal e elaborado de acordo com as disposições da IN-TCU nº 84/2020.

INTRODUÇÃO

Prezado Leitor,

O objetivo deste relatório é permitir à sociedade compreender o que faz o Coren-RJ e como são geridos os recursos provenientes de anuidades e demais valores arrecadados.

Este relatório apresenta aos cidadãos e aos órgãos de controle, os valores e resultados que o Coren-RJ produz e entrega, além de demonstrar seu nível de governança, eficácia, eficiência, conformidade, economicidade e sustentabilidade econômica e ambiental. As informações aqui contidas referem-se ao ano de 2021 e foram aprovadas pelo Plenário, órgão colegiado de governança do Conselho.

O Relatório de Gestão do Coren-RJ está assim estruturado:

- Mensagem do Presidente
- Capítulo 1 – Visão Geral Organizacional e ambiente externo
- Capítulo 2 – Planejamento Estratégico e Governança
- Capítulo 3 – Gestão de Riscos e Controles Internos
- Capítulo 4 – Resultados da Gestão
- Capítulo 5 – Alocação dos Recursos e Áreas Especiais da Gestão
- Capítulo 6 – Demonstrações Contábeis

Sumário

INTRODUÇÃO	3
MENSAGEM DA PRESIDENTE	5
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	7
Visão Geral Organizacional	7
Estrutura Organizacional	8
Organograma	13
Ambiente externo	14
Modelo de negócios	16
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA	17
Principais objetivos estratégicos	17
Descrição das estruturas de governança	24
Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas	28
Carta de Serviços ao Cidadão	34
Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade	36
GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	37
Matriz de risco	37
Resposta aos riscos	39
Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)	41
Controle sobre riscos judiciais	42
RESULTADOS DA GESTÃO	51
Atividade Fiscalizatória	52
Atividade Disciplinar	63
Atividade de Registro e Inscrição Profissional	68
Câmaras Técnicas	80
Projetos Especiais	82
ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO	86
Gestão orçamentária e financeira	87
Gestão de Pessoas	93
Gestão de Licitações e Contratos	102
Gestão patrimonial e infraestrutura	107
Gestão da tecnologia da informação	108
Gestão de custos	113
Sustentabilidade ambiental	118
Relacionamento com a Sociedade	123
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	125
ANEXOS E APÊNDICES	149

MENSAGEM DA PRESIDENTE

O exercício 2021 demonstrou a capacidade do Coren-RJ de inovar e renovar, com muita disposição para arregaçar as mangas e trabalhar firme e forte pela Enfermagem fluminense, mesmo em um cenário adverso.

A pandemia provocada pelo coronavírus continuou causando grande impacto nas estruturas de saúde globais, provocando desdobramentos econômicos, políticos e sociais que produzem, e produzirão, efeitos sobre as instituições públicas e privadas por um longo tempo.

A Enfermagem tem papel fundamental no combate à pandemia, não apenas em razão de sua capacidade técnica, mas também por se tratar da maior categoria profissional de Saúde e a única que está permanentemente ao lado do paciente.

O presente relatório sintetiza o resultado das ações e procedimentos do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) e os esforços empregados no sentido de assegurar a aplicação eficiente e regular dos recursos públicos para o cumprimento de sua missão institucional, mantendo e ampliando as ações do Conselho, frente à pandemia de Covid19.

O Relatório de Gestão do Coren-RJ 2021 compreende as ações realizadas pela Gestão do triênio 2021-2023 e, em regra, as seções e os itens de informação estabelecido na IN-TCU nº 84/2020.

Assim, as principais ações desenvolvidas no ano de 2021 compreenderam providências para a ampliação dos serviços online disponibilizados para os profissionais de enfermagem, reduzindo sensivelmente o quantitativo de profissionais à procura do atendimento presencial.

Em 2021, a reformulação dos Programas Coren Móvel e o Boas Vindas, tornou-os mais resolutivos e houve a implantação do Clube de Benefícios



Enf. Lilian Prates Belem Behring
Presidente do Coren-RJ

do Coren-RJ visando atender as necessidades dos profissionais de enfermagem fluminense.

Nas atividades de fiscalização do exercício profissional, as inspeções contaram com a participação dos Conselheiros, sobretudo nas instituições que foram denunciadas ao Coren-RJ, nos casos de desvios de vacina. Em pautas de natureza mais complexas, o Coren-RJ contou com a parceria da Polícia Civil, que desempenhou um papel relevante na investigação, chegando a ser divulgado na mídia televisiva.

Grande destaque foi obtido na otimização de apuração de denúncias éticas por meio das intensas atividades dos funcionários, conselheiros e colaboradores, ampliando a capacidade de apuração face ao elevado quantitativo de denúncias recebidas.

Além disso, o Coren-RJ participou de diversas iniciativas de defesa de projetos de lei que estabeleçam piso salarial nacional e regulamentação da jornada de trabalho em 30h semanais para os profissionais de Enfermagem.

Dentre os maiores desafios, ainda permanecem as dificuldades do reconhecimento e valorização da enfermagem no cenário atual, a falta de representatividade política, além das questões éticas entre profissionais e respeito ao paciente.

A Pandemia de Covid-19 foi o fato predominante que influenciou o resultado da Gestão, tendo em vista que o Coren-RJ é um órgão de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, profissão protagonista na atuação de combate ao vírus, classificado como serviço essencial, que concentrou todos os seus esforços para manter a concessão do registro profissional e cumprir as atividades de fiscalização do exercício profissional e da atuação ética dos profissionais, de acordo com os preceitos legais.

Diante do atual cenário, é que a enfermagem vem ampliando o seu espaço na área da saúde no contexto fluminense com muita coragem, assumindo um papel cada vez mais decisivo, resolutivo e proativo na identificação das necessidades/desafios de cuidado da sociedade.

Rio de Janeiro/RJ, 23 de fevereiro de 2022.

Enf. Lilian Prates Belem Behring
Presidente do Coren-RJ

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Visão Geral Organizacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, designado pela sigla Coren-RJ, criado pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, constitui em conjunto com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e demais Conselhos Regionais de Enfermagem, uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

O Coren-RJ está sujeito aos princípios gerais da administração pública, dentre os quais se ressaltam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência e, em atendimento as suas finalidades o Coren- RJ exerce ações deliberativa, administrativa e/ou executiva, normativa, regulamentar, contenciosa e disciplinar.

Subordinado ao Cofen, Autarquia vértice do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, o Coren-RJ é responsável perante o Cofen pelo atendimento no estado do Rio de Janeiro dos objetivos legais de interesse público que determinaram a sua criação.

Tem por finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Enfermagem que é exercida por Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e demais ocupações de Enfermagem, autorizadas nos termos do art. 23 da Lei n° 7.498/86 e suas alterações, em sua jurisdição.

As principais atividades desempenhadas pelo Coren-RJ, observadas as diretrizes gerais do Cofen, são as seguintes:

- Fiscalizar a observância ao Código de Ética de Enfermagem e a aplicação da Lei que regula o exercício profissional;
- Zelar pelo bom conceito das ocupações de Enfermagem;
- Promover o desenvolvimento da profissão e o aprimoramento do exercício profissional;
- Defender o livre exercício das ocupações de Enfermagem e a respectiva autonomia técnica;
- Funcionar como órgão consultivo em problemas de competência do Coren-RJ no âmbito regional, em conformidade com as diretrizes emanadas pelo Cofen;
- Propor ao Cofen alterações de matérias de interesse da Enfermagem e da classe;
- Zelar pelo cumprimento das leis relativas à Enfermagem.

Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Denominação Abreviada: Coren-RJ

Natureza Jurídica: Autarquia **CNPJ:** 27.149.095/0001-66

Principal Atividade: Vide tabela CNAE/IBGE **Código CNAE:** 110-4

Telefones: (021) 3232-8730 / 2516-1353 / 2253-4814

Endereço Eletrônico: presidencia@coren-rj.org.br

Página na internet: <http://coren-rj.org.br/>

Endereço Postal: Avenida Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andares – Centro – RJ – CEP: 20071-000

Estrutura Organizacional

Os principais órgãos do Coren- RJ são o Plenário e a Assembleia Geral.

A Assembleia Geral

A Assembleia Geral é constituída pelos profissionais inscritos e convocada pelo presidente para as eleições dos conselheiros efetivos e suplentes.

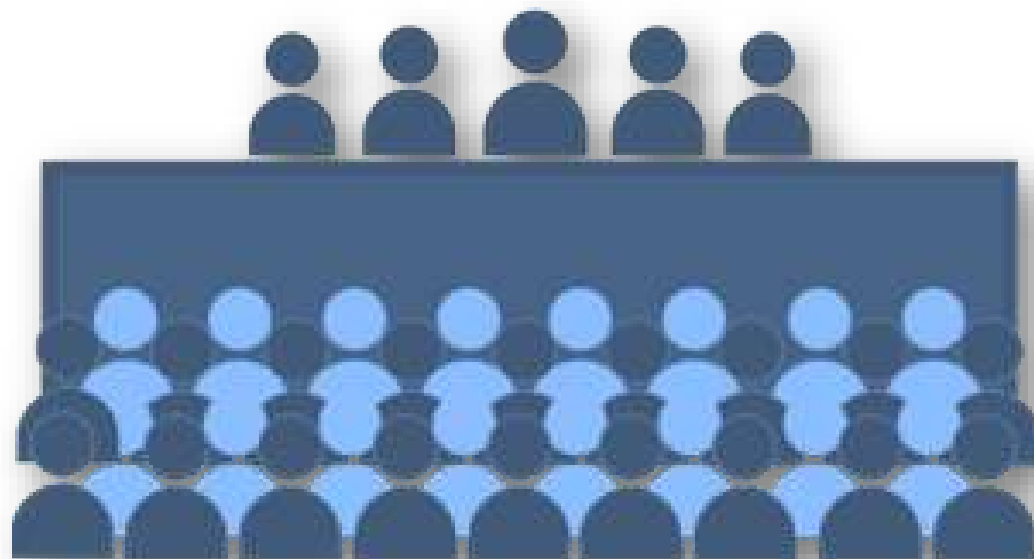
A Assembleia Geral é especialmente convocada para esse fim, em época determinada pelo Cofen, segundo as normas estabelecidas em ato resolucional próprio.

O Plenário do Coren-RJ

O Plenário é o órgão de deliberação do Coren-RJ. É composto por 21 Conselheiros efetivos e 21 Conselheiros suplentes. Todos de nacionalidade brasileira.

A composição do Plenário precisa ser de: de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos de Enfermagem e/ou Auxiliares de Enfermagem.

O mandato dos membros do Plenário do Coren-RJ é honorífico e tem duração de três anos, admitida uma reeleição consecutiva (art. 14, Lei nº 5.905/75).



Composição do Plenário 2021-2023

A Enfermagem fluminense elegeu em novembro de 2020 a chapa Inova e Renova (Chapa 1), para os quadros I, II e III, que fará a gestão de 2021/2023. O Plenário 2021-2023 é constituído, em sua maioria, por conselheiros que estão pela primeira atuação no Coren-RJ, representando uma taxa de renovação no quadro de Conselheiros na monta de 80%. Os mesmos foram criteriosamente convidados para compor a chapa, considerando suas “expertises” e competências profissionais nas suas respectivas áreas de atuação e seus locais de residência, identificando lideranças em todas as regiões do estado, devidamente representadas pelo Plenário.

Conselheiros Efetivos

Antônio Carlos Rodrigues dos Santos
Cristiane Bernardo Freires da Silva
Deyse Conceição Santoro Batista
Edmar Jorge Feijó
Ellen Marcia Peres
Fabio Domingos
Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Gloria Maria de Carvalho
Gustavo Borges de Oliveira
Hellen Oliveira Senna
Isabella Nanubia Correa de Almeida
Leilton Laves Coelho
Lilian Prates Belem Behring
Maria Jose dos Santos Peixoto
Miriam Salles Pereira
Monica Belarmino Ferreira
Rosimere Ferreira Santana
Susana Veloso de Souza Rangel
Tereza Cristina Abrahão Fernandes
Tony de Oliveira Figueiredo
Zuleide Alzira de Aguiar



Conselheiros Suplentes

Alcione Matos de Abreu
Aline Teixeira Marques Figueiredo Silva
Angélica Lyra Arnozo Nogueira
Carla Oliveira Shubert
Caroline Moraes Soares Motta de Carvalho
Cissa de Espírito Santo Rezende Correa Cardoso
Claudia Maria Messias
Daniele Ferreira Leal
Eugenia Rita Figueira de Queiroz
Fabiane Teixeira Rodrigues
Francisco Thomaz de Oliveira Júnior
Gilberto Custódio de Mesquita
Helia Paula Brum Maia
Luziete de Faria Jardim
Magali de Carvalho Delfino
Monique Roberta Meireles Soares de Morais
Paulo Afonso Alves de Souza
Paulo Roberto Fitcher Moreira
Suelen Alonso
Teresa Cristina Polo
Vanessa Gutterres Silva



Em dezembro de 2021, a enfermagem perdeu uma grande profissional e uma mulher corajosa, a conselheira Fabiane Teixeira Rodrigues. O Coren-RJ ficou de luto por esta perda tão prematura, mas agradecidos pela rica convivência com esta pessoa que irradiava retidão, empatia, companheirismo e esbanjava energia para servir ao próximo, salvando vidas com o ofício que escolheu para si: a enfermagem.



Diretoria do Coren-RJ

Para gerir o Conselho, o Plenário elege 6 Conselheiros efetivos para compor a Diretoria do Coren-RJ, sendo composta por um Presidente, Vice-presidente, Primeiro e Segundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros, com mandato de 3 anos, de acordo com o Código Eleitoral.

Abaixo consta a Diretoria que atuou durante o ano de 2021.



Lilian Prates Belem Behring
Presidente

Enfermeira Doutora em Enfermagem cardiovascular pela UFRJ. Atua principalmente em Cardiologia, Neurologia, Terapia intensiva, Emergência, tecnologia da informação e Alta Complexidade. Membro da Associação Brasileira de Enfermagem e Membership American Heart Association.



Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
1º Secretária

Formada em Enfermagem e Odontologia, com pós-graduação em Administração Pública e em Gestão de Sistemas e Serviços de saúde. No serviço público, atuou na coordenação de importantes programas e setores de saúde pública, desenvolvendo atividades de gestão, normatização e sistematização de processos, auditoria de serviços e gerenciamento de projetos.



Leilton Alves Coelho
1ª Tesoureiro

Enfermeiro Especialista em Gestão e Saúde Pública. Especialista em Direito Militar. Técnico de Enfermagem pelo CBMER.



Ellen Marcia Peres
Vice Presidente

Enfermeira Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social (IMS da UERJ). Coordenadora da Área Clínica do DEMC, do Programa Teórico Específico (PTE) da Residência de Enfermagem em Saúde do Adolescente e do Programa de Residência de Enfermagem Clínica. Coordenadora do Programa de Pós Graduação Lato Sensu (Especialização em Enfermagem Clínica) da Faculdade de Enfermagem (ENF/UERJ).



Cristiane Bernardo Freires da Silva
2ª Secretária

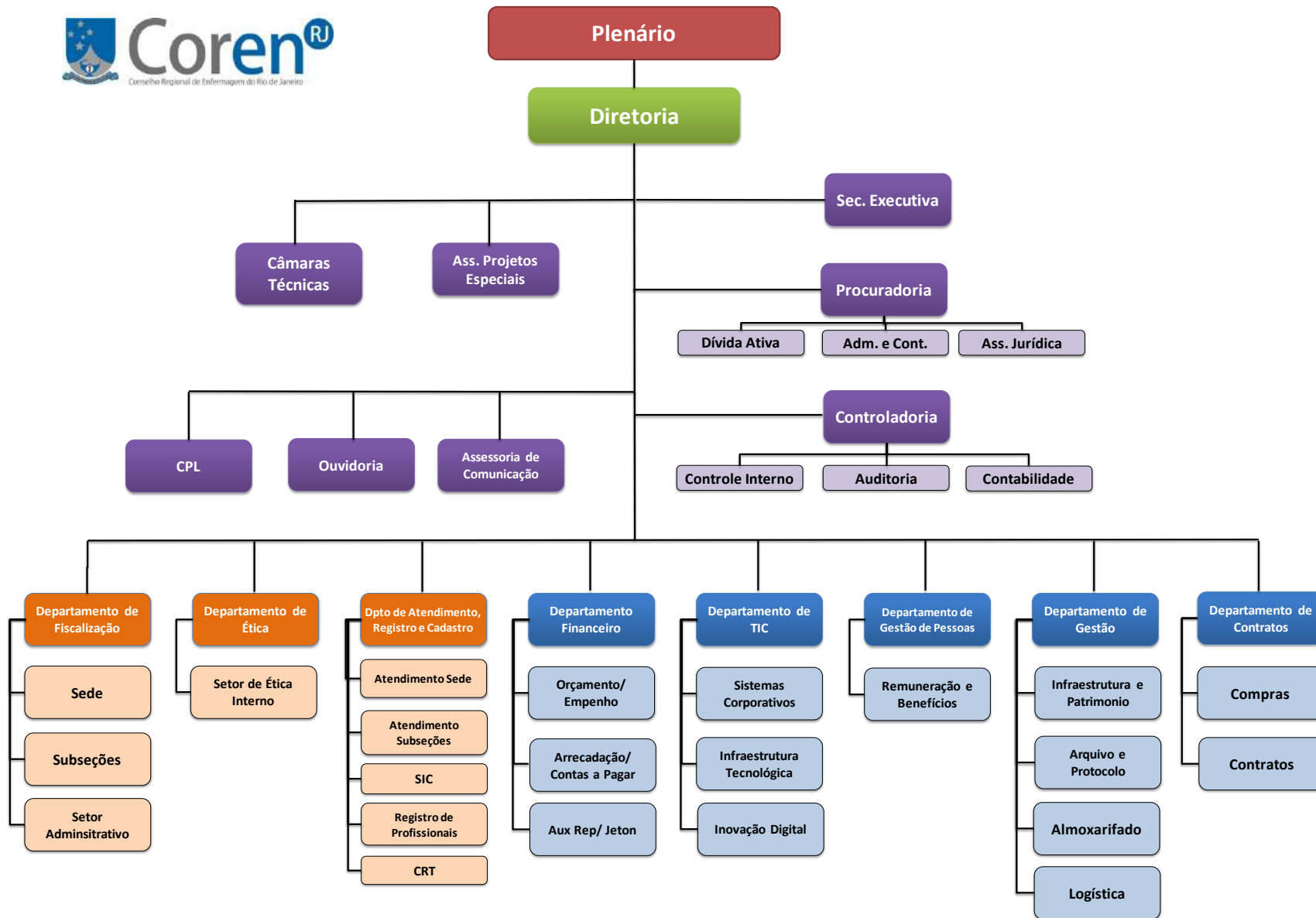
Graduada em Enfermagem com especialização em Docência no Ensino Médio. Atualmente é Enfermeira Socorrista do Módulo Transporte do Programa Cegonha Carioca (Secretaria Municipal de Saúde). Atua principalmente nos seguintes temas: docência, atenção primária à saúde, ciência da enfermagem e saúde do homem.



Maria José dos Santos Peixoto
2ª Tesoureira

Auxiliar de Enfermagem e também graduada em Serviço Social. Foi Conselheira da primeira gestão dos Conselhos estadual municipal de saúde do Rio de Janeiro, Presidente do Conselho Distrital de Saúde da AP2 e Presidente Fundadora do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ.

Organograma



Ambiente externo

A análise SWOT é um método de planejamento estruturado, usado para avaliar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças envolvidas em um projeto ou em um negócio. Esta análise ocorre avaliando os ambientes internos e externos do objeto analisado.

Ao analisar o ambiente externo, temos o objetivo de identificar as oportunidades e as ameaças que podem afetar o Coren-RJ, nos quais não há como atuar de forma direta.

O ambiente no qual o Coren-RJ está inserido reflete ações das instituições e unidades de saúde, imprensa, órgãos educacionais, profissionais de saúde, do governo, do poder judiciário e toda a sociedade.

Diante deste ambiente, podemos elencar como oportunidades e ameaças:

Ameaças

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Fragmentação entre categorias de profissionais de enfermagem; | 10. Legislações aplicadas a fiscalização do exercício profissional implementadas por meio de resoluções; | 19. Pandemia mundial ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19); |
| 2. Caráter punitivo da legislação vigente; | 11. Dificuldade de atuação em determinados nichos; | 20. Possibilidade de desligamento por decisão judicial de funcionários admitidos sem concurso público; |
| 3. Nível alto de inadimplência; | 12. Contratação de profissionais de enfermagem de forma precária; | 21. Mudanças na legislação que acarretam na reestruturação dos procedimentos; |
| 4. Aumento demandas de atendimento devido ao aumento do número de profissionais inscritos; | 13. Desconstrução do SUS; | 22. Baixa autonomia na produção de normativos de gestão devido à competência legislativa vinculada a produção Conselho Federal; |
| 5. Perda de áreas de atuação, com o surgimento de novas profissões; | 14. Implantação de Organizações da Saúde – OS de forma precária; | 23. Aprovação da prática de EAD no ensino superior e técnico de enfermagem. |
| 6. Baixa remuneração média do profissional de enfermagem; | 15. Instituições de saúde com diferentes tipos de serviços de enfermagem; | |
| 7. Desconhecimento por parte dos profissionais de enfermagem da real finalidade do Coren-RJ. | 16. PEC nº 108/2019; | |
| 8. Lei Geral de Proteção e Dados; | 17. Propostas de leis que alteram a estrutura e/ou as contribuições aos conselhos de fiscalização profissional; | |
| 9. Constantes atualizações de legislações e normativos do TCU; | 18. Baixa representatividade política; | |

Oportunidades

1. Aumento da credibilidade do Coren-RJ;
2. Intercâmbio com escolas;
3. Treinamentos, encontros e seminários pelo Cofen;
4. Grande número de profissionais de enfermagem.
5. Ampliação do mercado de trabalho conforme crescimento da atuação preventiva em saúde;
6. Relacionamento com entidades de enfermagem: Associação Brasileira de Enfermagem e Sindicatos;
7. Possibilidade de estabelecimento de parceria com entidades de saúde e educação;
8. Uniformização dos procedimentos de controle pelo Cofen;
9. Relação institucional com os demais órgãos de tutela coletiva de saúde (MPF, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas);
10. Ampliação de participação em conselhos municipais de saúde;
11. Aumento do número de inscritos contribuindo para aumento da arrecadação;
12. Renovação das carteiras contribuindo para a redução da inadimplência e atualização do cadastral;
13. Construção de um melhor relacionamento com as instituições de ensino e secretaria de educação;
14. Construção das legislações frente ao Cofen para otimização dos serviços e adequação às realidades dos Regionais de grande porte.

Modelo de negócios



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

Principais objetivos estratégicos

O principal instrumento de planejamento estratégico da Administração Pública é o Plano Plurianual, também conhecido como PPA. Conforme determina o art. 165 da Constituição Federal, o Plano Plurianual determina as diretrizes, objetivos e metas da administração.

Do mesmo modo, a Resolução Cofen nº 503/2015 no art. 1º informa que as autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão elaborar o Plano Plurianual no primeiro ano da posse da nova diretoria, estabelecendo medidas, gastos e objetivos a serem seguidos nos três exercícios seguintes.

O Coren-RJ aprovou através da Decisão nº 370/2018, alterada pela Decisão nº 551/2019 o PPA 2019-2021, definindo os objetivos estratégicos estabelecidos pela atual Gestão do Coren-RJ para os próximos 3 anos. Estão inseridas iniciativas estratégicas prioritárias, com seus indicadores de medição ao alcance das metas estabelecidas, assim como suas previsões orçamentárias.

O PPA apresentado foi fruto de estudos internos das diversas áreas administrativas do Regional, aliando-se às diretrizes quanto ao seu objetivo fim e consoante as normas legais e regimentais norteadoras do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em especial a Lei nº 5.905/73.

Fixação de programas temáticos

A construção do PPA 2019-2021 buscou evidenciar o zelo aos princípios da administração pública, visando uma atuação firme em defesa do fortalecimento e valorização da profissão, buscando melhoria das condições de trabalho, cumprimento do dimensionamento das equipes, dentre outras ações.

Os programas que regem o plano são: capital humano, excelência da gestão, conformidade legal, representatividade e cooperação, compromisso e transparência e gestão por resultados. Estes programas estão divididos em objetivos e subdivididos em iniciativas estratégicas.



Missão

Promover o desenvolvimento e valorização da Enfermagem por meio da regulamentação e fiscalização do exercício profissional e de ações educativas, com compromisso e atuação ética, em defesa do SUS, pelo bem estar da sociedade.

Visão

Ser reconhecida como uma Autarquia de excelência pelos profissionais de Enfermagem e pela sociedade brasileira, referencia no Sistema Cofen/Conselhos Regionais pela credibilidade e pela qualidade das ações e serviços prestados.

Valores



Ética

Transparência

Excelência

Tolerância

Respeito

Profissionalismo

Valorização do
Profissional de
Enfermagem

Cooperação e
Integração

Compromisso
Social

Iniciativas Estratégicas

As iniciativas estratégicas (IE) são a última divisão do planejamento. O PPA 2019-2021 foi elaborado contendo 65 IEs, em diferentes frentes de atuação. Abaixo, demonstramos as IEs relacionadas aos seus respectivos objetivos estratégicos (OE).

Maiores informações sobre o PPA 2019-2021, podem ser encontradas no Portal da Transparência do Coren-RJ¹.

Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	OE1 - Promover o desenvolvimento de competências e reter talentos internos	IE 01 - Construção e implantação Plano de Cargos e Salários
			IE 02 - Implantação da Gestão de talentos (Identificação de potenciais de futuros gestores)
			IE 03 - Manter o funcionamento do Coren-RJ - Quadro de Funcionários
	OE2 - Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional	IE 04 - Promover fóruns internos e seminários administrativos	
		IE 05 - Instituir política de qualificação, atualização e capacitação	
	OE3 - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho	IE 06 - Criação de espaço de saúde e lazer	
		IE 07 - Criação do Programa de formação de Gestores	

Excelência na Gestão	Processo Interno	OE4 - Aperfeiçoar o atendimento, registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de instituições de ensino e de saúde	IE 08 - Implementar política de padronização do atendimento ao profissional de enfermagem
			IE 09 - Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem
	OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem	IE 10 - Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular da profissão	
		IE 11 - Atender as designações dos órgãos reguladores	
		IE 12 - Ampliar a cobertura de instituições fiscalizadas	
	OE6 - Manter e aperfeiçoar a infraestrutura física e tecnológica do COREN-RJ	IE 13 - Implantar e implementar a manutenção de bens móveis e imóveis do COREN-RJ	
		IE 14 - Realizar estudos para melhorias das condições de logística e transporte	
		IE 15 - Manutenção das condições de logística e transporte	
		IE 16 - Ampliar e padronizar a infraestrutura das subseções e sede	

¹ <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/planejamento-estrategico/>

		IE 17 - Ampliar e modernizar parque tecnológico (<i>hardware</i>)
		IE 18 - Ampliar e modernizar parque tecnológico (<i>software</i>)
		IE 19 - Otimizar, desenvolver e implementar sistemas estratégicos de gestão
		IE 20 - Manter o funcionamento do Coren-RJ - Serviços
		IE 21 - Manter o funcionamento do Coren-RJ - Bens e insumos
	OE7 - Aprimorar a comunicação institucional	IE 22 - Otimizar a comunicação interna (colaboradores)
		IE 23 - Aprimorar a infraestrutura de telefonia e canais de atendimento
	OE8 - Implantar a gestão pela qualidade total	IE 24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho
		IE 25 - Promover o realinhamento do planejamento estratégico institucional
		IE 26 - Implantar programa de qualidade total

Conformidade Legal	Administração Pública	OE9 - Manter o alinhamento da Gestão do COREN-RJ aos princípios da Administração Pública Federal e às instruções e provimentos do COFEN	IE 27 - Formular as Diretrizes Orçamentárias anuais e elaborar proposta orçamentária anual
			IE 28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do COREN-RJ
			IE 29 - Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações
			IE 30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública
			IE 31 - Coordenar os resultados quanto a eficiência e eficácia da Gestão
			IE 32 - Realizar estudo para dimensionamento de Concurso Público
			IE 33 - Regularização jurídica dos imóveis próprios
			IE 34 - Promover cumprimento de legislação sobre segurança, saúde ocupacional e acessibilidade
			IE 35 - Cumprir os requisitos legais de repasse financeiro da receita

Representativas	Relações	IE 36 - Sistematizar fóruns de profissionais e estudantes de enfermagem realizados pelo COREN-RJ
		IE 37 - Ampliar a participação nos fóruns municipais e institucionais

Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	OE10 - Ampliar a representatividade da enfermagem nos eventos sociais e educativos relativos à saúde, relacionados à enfermagem	IE 38 - Otimizar os projetos de capacitação profissional e oferecer subsídios para a difusão dos saberes e práticas profissional
		OE11 - Ampliar as relações institucionais de cooperação	IE 39 - Ampliar Projetos científicos que promovam o desenvolvimento da enfermagem
			IE 40 - Impulsionar os programas de cooperação interinstitucionais
			IE 41 - Ampliar as parcerias objetivando de defesa de direitos difusos e coletivos
	IE 42 - Sistematizar e ampliar o Projeto Boas Vindas		
	OE12 - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade	IE 43 - Sistematizar e ampliar o Programa Coren Móvel	
		IE 44 - Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação externa (sociedade, categoria, interlocução)	
		IE 45 - Estreitar o relacionamento com os Gestores de Enfermagem e Enfermeiros Responsáveis Técnicos	
	OE13 - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde	IE 46 - Construir programação de eventos externos (Corrida da enfermagem, CONATEN, CBCENF, SENAFIS, Seminário de Pesquisa de Enfermagem obstétrica, etc.)	
		IE 47 - Ampliar a representação nos Conselhos Municipais de Saúde	
	IE 48 - Ampliar debate com as Secretarias Municipais de Saúde		

Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	OE14 - Zelar pelo conceito da profissão de enfermagem e dos que a exercem	IE 49 - Criação da Comissão de Defesa de Prerrogativas da Enfermagem
		OE15 - Deliberar, disciplinar e fiscalizar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Cofen e/ou Coren-RJ	IE 50 - Ampliar a criação das Comissões de Ética Institucionais
			IE 51 - Realizar Seminário de Ética a nível Estadual
			IE 52 - Expandir as Comissões de Instrução de Ética (regionais e sede)
		OE16 - Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação e prática dos profissionais de enfermagem	IE 53 - Aprimorar a atuação das câmaras técnicas
			IE 54 - Apoiar e orientar a implantação da SAE e PE nas Instituições de saúde no Estado do Rio de Janeiro em cumprimento ao Art. 7º da Resolução Cofen nº 358/2009
			IE 55 - Apoiar e orientar os profissionais do estado do Rio de Janeiro na SAE e PE em cumprimento ao Art. 7º da Resolução Cofen nº 358/2009
			IE 56 - Promover eventos técnico-científicos para a promoção da SAE

	OE17 - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem	IE 57 - Instrumentalizar o atendimento da Ouvidoria Geral
		IE 58 - Facilitar o acesso a Legislação específica
		IE 59 - Criar cultura de intervenções educativas nos contatos aos profissionais
		IE 60 - Manter, atualizar e facilitar o acesso a informação e transparência dos dados do Coren-RJ
		IE 61 - Implementar e gerenciar política de avaliação continuada dos serviços prestados pelo Coren-RJ

Gestão por Resultados Orçamentária	OE18 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos para a execução dos serviços prestados pelo Coren-RJ	IE 62 - Aprimorar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do Coren-RJ (LAI)
		IE 63 - Promover o acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)
	OE19 - Aprimoramento das Técnicas legais de cobrança para o eficiente retorno financeiro	IE 64 - Combate a inadimplência com técnica legais de cobrança
		IE 65 - Executar a higienização do cadastro de pessoas físicas e jurídicas

Descrição das estruturas de governança

A Governança Corporativa é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-RJ nº 1848/2013 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

Em relação a órgãos superiores, está é exercida pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e pela sua Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012.

O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem é o órgão deliberativo e soberano do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, representado pelos Conselheiros Federais, sendo composto por 9 membros efetivos e igual número de suplentes, Enfermeiros, de nacionalidade brasileira, aos quais é atribuído o título de Conselheiro, e que são eleitos pela Assembleia de Delegados Regionais.

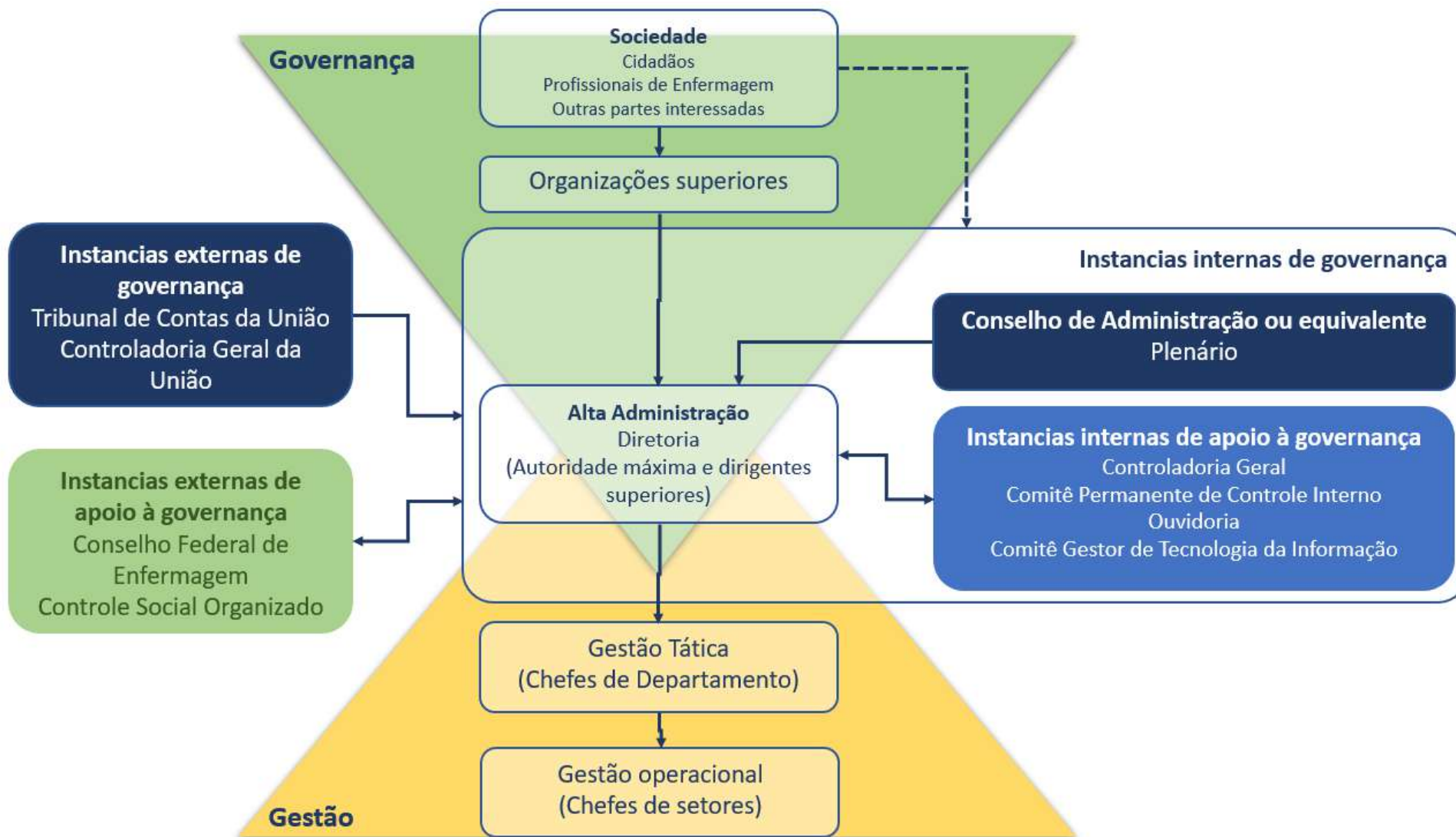
A Assembleia de Presidentes, órgão consultivo e recursal, é constituída pelo conjunto dos Presidentes do Cofen e Conselhos Regionais de Enfermagem, presidida pelo Presidente do Cofen, para deliberar pelo voto da maioria de seus integrantes a respeito de julgamento de recurso das Decisões proferidas em primeira instância pelo Cofen, em processo administrativo disciplinar envolvendo conselheiros federais ou regionais e processo ético, definição de macro políticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e manifestação sobre consultas formuladas pelo Plenário ou Presidente do Cofen.

No âmbito do Regional estão estruturadas a Procuradoria Geral e Controladoria Geral, que prestam assessoria e dão suporte às decisões colegiadas do Plenário e Diretoria.

A aprovação das contas do Coren-RJ, conforme dispõe o artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, é precedida de análise e parecer técnico da Controladoria-Geral, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Coren-RJ.

Existe ainda na estrutura de Governança Corporativa do Coren-RJ o Comitê Permanente de Controle Interno, com a atribuição de assessorar a Controladoria Geral em temas relativos ao sistema de controle interno, proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria, analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pela Controladoria antes de sua aprovação, recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria e receber e examinar denúncias e representações feitas contra qualquer servidor do quadro técnico da Controladoria por infringência às normas de comportamento ético.

Figura da governança



(v. Referencial Básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração, Versão 2, TCU, pág. 28 - Adaptado).

Atuação da unidade de auditoria interna

Atualmente o Coren-RJ não tem uma unidade de auditoria interna ativa, devido a vacância do cargo. A unidade de auditoria interna consta no organograma, dentro da estrutura da Controladoria Geral, entretanto não há trabalhos sendo realizados.

Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

A contratação de uma auditoria independente especializada é um importante investimento para o Coren-RJ, uma vez que no Conselho não há setor de auditoria interna, trazendo ganhos ao Conselho com a mitigação dos riscos que envolvem o cumprimento das metas traçadas pela alta administração, a melhorias em todos os processos internos de onde derivem dados e/ou informações para a (e da) Contabilidade, além de aperfeiçoamento dos processos de controle e registros contábeis.

Uma das inovações mais relevantes que a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 trouxe, foi a transferência de atribuições entre o TCU, os Conselhos Federais e os Conselhos Regionais. A IN TCU nº 84/2020 alterou os papéis de trabalho dos Conselhos Federais e Regionais, deixando a Plenária do Conselhos Regionais responsável pelo julgamento das contas, papel antes realizado pela Plenária do Cofen, tornando necessário tornar mais robusta a dinâmica de análise das prestações de contas trimestrais e anuais por parte dos Conselhos Regionais.

Por este motivo, o Cofen divulgou o Parecer nº 05/2021 – Proger, no qual recomenda que os Conselhos Regionais instituam unidade de auditoria própria. Após consulta ao Cofen, através do Ofício Coren-RJ nº 950/2021,

o Cofen se manifestou através do Ofício Cofen nº 1587/2021, de forma favorável a contratação de empresa de auditoria externa, até que se conclua uma unidade de auditoria própria.

Face ao exposto, foi iniciado o processo licitatório, através do PAD nº 974/2021, para contratação de serviços de auditoria independente, por meio de empresa idônea e imparcial, para as auditorias ordinárias, em cumprimento às boas práticas de Governança, com escopo contábil/financeiro, pessoal e administrativo, conforme legislação vigente.

Entretanto, devido a percalços ocorridos durante a sessão pública do pregão eletrônico nº 03/2022, não foi possível concluir a licitação de empresa de auditoria independente para avaliar a prestação de contas do exercício de 2021, até a data estipulada pela Resolução Cofen nº 504/2016 para conclusão da Prestação de Contas.

Mesmo com este fato, informamos que os atos realizados em 2021 serão auditados e seu resultado será divulgado no site do Coren-RJ, conforme preconiza o Acórdão TCU nº 96/2016 e encaminhado para as instancias pertinentes.

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

No âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, temos a Resolução Cofen n.º 507/2016, que aprova o Código de Ética dos Empregados do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, estabelecendo-se todas as normas atinentes à disciplina funcional, em especial os procedimentos de sindicância e disciplinar.

O Processo Administrativo Disciplinar demanda uma integração entre a legislação existente (Lei n.º 9.784/99 e Lei n.º 8.429/92), bem como com os princípios norteadores da Administração Pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de princípios

processuais, como o do devido processo legal, ampla defesa, do contraditório, da presunção de não culpabilidade etc, valendo dizer que as outras normas infralegais podem ser usadas de forma subsidiária.

Assim, o poder disciplinar é exercido e a finalidade do sistema de correição é atingida sem quaisquer impedimentos à apuração de possíveis irregularidades cometidas por empregados públicos desta Autarquia, bem como a aplicação das devidas penalidades, por meio de um Processo Administrativo Disciplinar.

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário

No exercício de 2021 foram iniciados 7 processos de apuração de responsabilidade no âmbito do regional. Os principais eventos apurados estão descritos abaixo

1. Portaria n.º 411/2021 – Sindicância para apurar os fatos apresentados pelo Departamento de Gestão de Pessoas acerca da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho;
2. Portaria n.º 422/2021 - Sindicância para averiguar resultado do inventário realizado no Setor do Almoxarifado do Coren-RJ;
3. Portaria n.º 433/2021 e Portaria n.º 742/2021 - Sindicância para averiguar a empresa que presta serviços de manutenção dos veículos do Coren-RJ;
4. Portaria n.º 568/2021 – Sindicância para averiguar a existência de débitos de taxas de Funesbom, dos exercícios de 2015 a 2020, dos imóveis próprios que abrigam as Subseções Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda;
5. Portaria n.º 624/2021 – Sindicância para apurar a responsabilidade da renovação de caráter excepcional do contrato referente ao fornecimento de acesso à comunicação eletrônica de e-mail;
6. Portaria n.º 715/2021 - Processo Administrativo Disciplinar acerca da averiguação da empresa que presta serviços de manutenção dos veículos do Coren-RJ;
7. Portaria n.º 843/2021 – Sindicância para apurar as razões e responsabilidades que culminaram para que não ocorresse nova contratação a tempo da empresa especializada em fornecimento de internet;

No ano de 2021 não foram quantificados casos de danos que tenham sido objeto de tomadas de contas especiais instauradas e/ou remetidas ao TCU nos casos de não ressarcimento na fase interna de apuração.

Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas

O Coren-RJ possui diversos canais de comunicação com a sociedade. Apresentamos abaixo as principais informações em cada uma destas áreas:

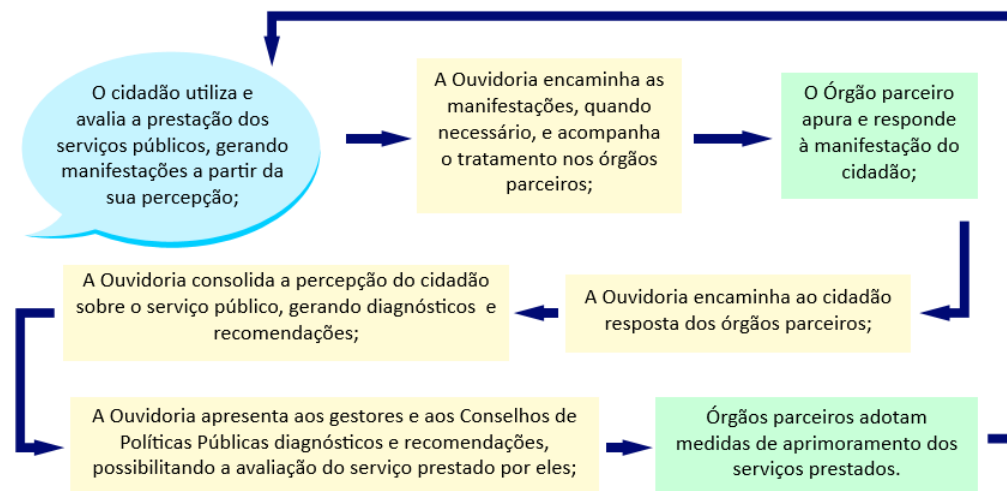
Ouvidoria

A Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é um órgão de natureza consultiva, que opera como veículo de comunicação e mediação de conflitos, norteando-se pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. Atua como um instrumento do regime democrático, com vistas ao fortalecimento da cidadania, na pessoa do Ouvidor, por meio de princípios éticos, buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao público externo e o fortalecimento das boas práticas dentro da instituição.

A Ouvidoria é sobretudo uma ponte entre a sociedade, os profissionais de Enfermagem e o Coren-RJ, o qual está sempre pronta para ouvir com ética, imparcialidade e discrição as reivindicações, denúncias, sugestões, pedidos de informações, elogios e solicitações dos cidadãos.

A Ouvidoria do Coren-RJ prestará seus serviços de atendimento ao público nas seguintes modalidades:

a) Presencial: O atendimento presencial ao público será realizado de segunda à sexta, na sala da Ouvidoria, lotada na sede do Coren-RJ, sito à Av. Presidente Vargas, 502, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.



Fluxo de Atendimento
Fonte: ENAP

Ao coletar todas estas manifestações da sociedade, os dados devidamente tratados poderão ainda ser utilizados para a melhoria das atividades nos Departamentos do Coren-RJ, uma vez que poderá ser observado aquilo que funciona ou que ainda precisa de melhorias, servindo como grande ferramenta para a Gestão na tomada de decisões estratégicas.

b) Site: As manifestações também poderão ser registradas através do sistema integrado da Ouvidoria, disponível no endereço www.coren-rj.org.br/ouvidoria.

c) Outros Canais: A Ouvidoria também recebe manifestações através dos canais Reclame Aqui, Disque Denúncia e e-mail.

Tipos de Manifestações

As manifestações compõem todos os registros protocolados na Ouvidoria, os quais serão analisados de forma individual pelo Ouvidor e encaminhados para a resolução do problema.

As manifestações recebidas podem ser classificadas da seguinte forma:

a) **Elogio:** manifestações de reconhecimento e/ou gratidão que exaltam as qualidades do atendimento ou a satisfação para com o serviço prestado;

b) **Reclamação:** expressão de insatisfação ou opinião desfavorável aos serviços prestados pelo Coren-RJ, e devem ser interpretadas como uma oportunidade de aprimorar um determinado serviço oferecido pela instituição. Podem apresentar um caráter proativo ou de censura e depreciação;

c) **Informação:** manifestações que visam obter esclarecimentos ou orientações sobre serviços prestados pela instituição ou procedimentos por ela adotados;

d) **Sugestão:** manifestações que propõem alterações de procedimentos adotados pela instituição para melhoria da qualidade dos serviços prestados.

e) **Denúncia:** manifestação na qual são informadas ocorrências fraudadoras ou contrárias à lei, à ordem pública ou a algum regimento, regulamento ou estatuto. Em geral, são mais graves do que as reclamações.

f) **Solicitação:** manifestações que contêm um requerimento de atendimento ou serviço.

Prazos para Atendimento das Manifestações

A Ouvidoria terá o prazo máximo de 15 dias para responder às manifestações apresentadas, a contar a partir da data de protocolo da manifestação.

Quando demandadas, a Ouvidoria e os demais agentes envolvidos deverão respeitar o seguinte prazo:

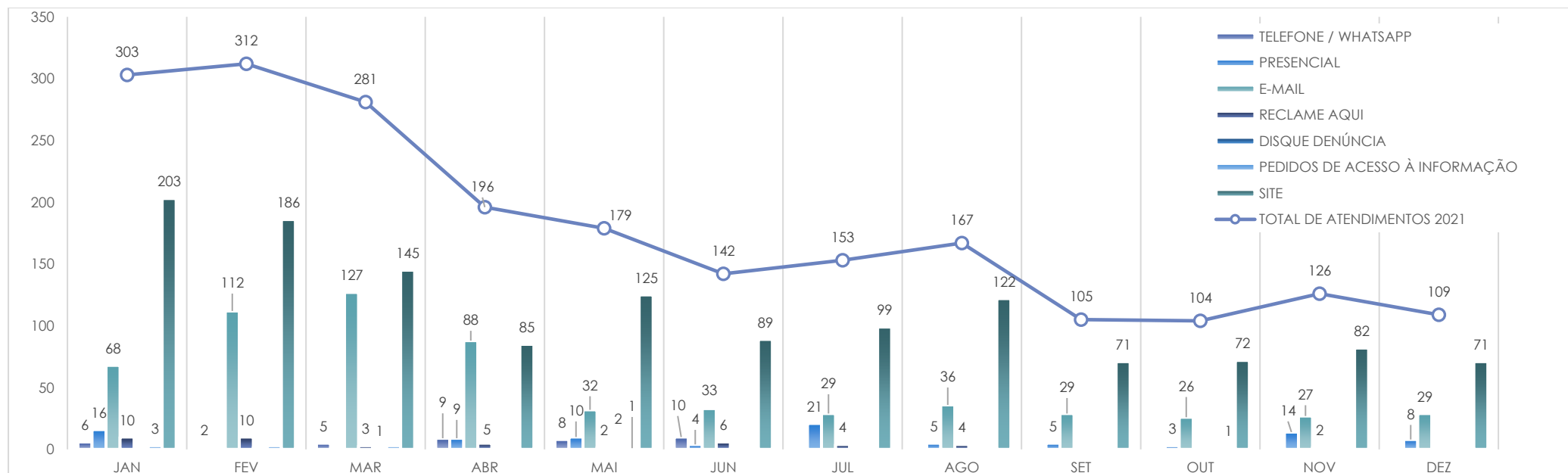
- Até 4 dias subsequentes ao recebimento e análise da manifestação, para encaminhamento às áreas envolvidas;
- Até 7 dias, para retorno das respostas à Ouvidoria, oriundas das áreas internas ou colaboradores da Ouvidoria;
- Até 4 dias, para o encaminhamento de resposta ao usuário, contados a partir da data em que a manifestação foi registrada pela Ouvidoria no sistema informatizado.

Em casos excepcionais, onde não for possível oferecer uma resposta conclusiva dentro do prazo estabelecido, a Ouvidoria deverá oferecer resposta intermediária informando o andamento da manifestação, sendo este prazo prorrogado por igual período, tantas vezes quantas for necessário.

Nos casos onde for necessário a abertura de processo administrativo, a manifestação será finalizada sendo fornecido ao manifestante meios para o acompanhamento da instrução e conclusão do processo.

Total de Manifestações Recebidas

No exercício de 2021, esta Ouvidoria recebeu o total de 2.177 manifestações através dos canais de atendimento disponibilizados ao público. Segue abaixo o gráfico com a evolução mensal de manifestações recebidas.

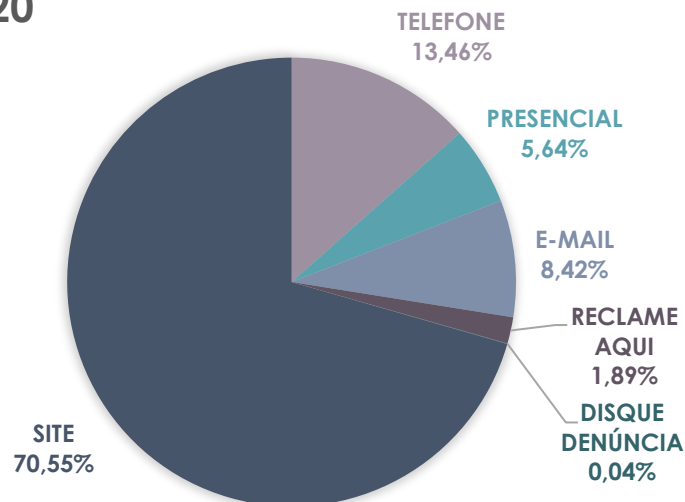


Assim como ocorre todos os anos, nos primeiros meses do ano há um aumento considerável na demanda em função da geração e distribuição de anuidade aos profissionais inscritos e também por coincidir com o período de conclusão dos cursos de enfermagem e a conseguinte busca pelo registro desses profissionais recém egressos das instituições de ensino.

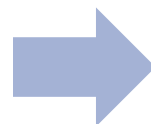
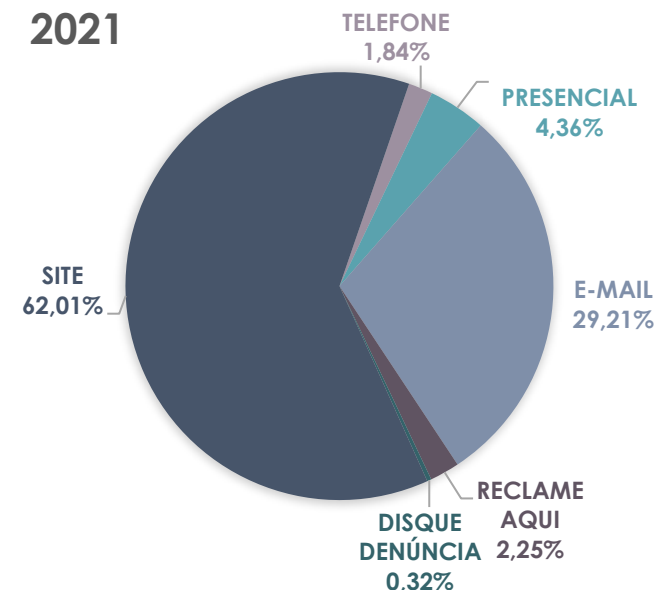
Neste ano, além dessas razões, houve também o início da vacinação de COVID-19 em nosso país. Com isto, novas demandas vinculadas à vacinação foram trazidas à esta Ouvidoria, sejam a título de informação sobre a distribuição de vacina e calendário, grupo prioritários para vacinação ou ainda denúncias envolvendo a má aplicação destes recursos.

Manifestações por Canal de Atendimento

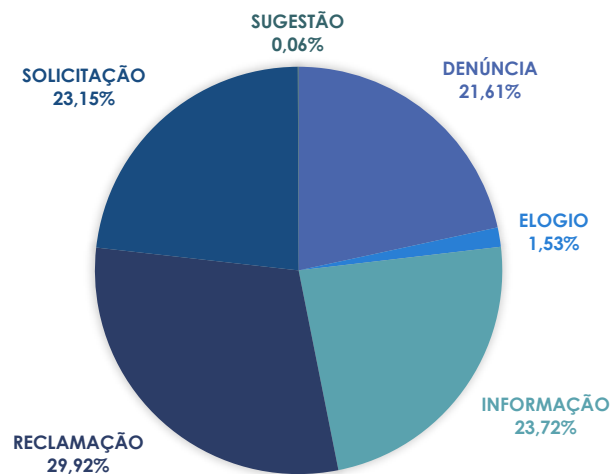
2020



2021



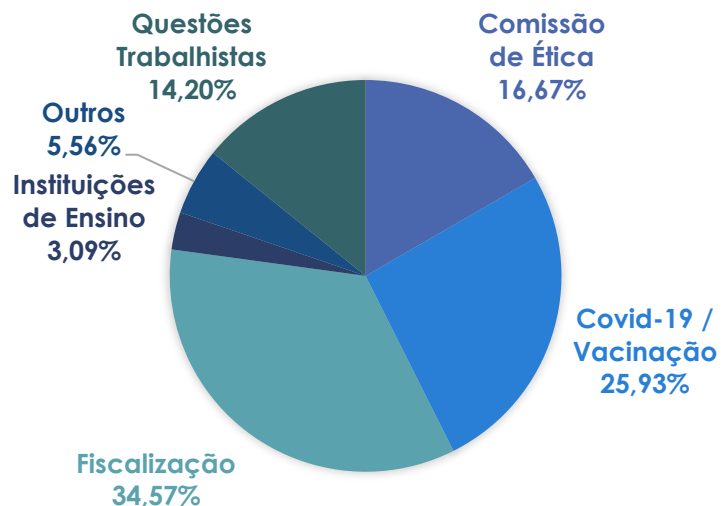
No ano de 2020, em função das restrições de atendimento impostas pela pandemia, houve uma mudança drástica no meio de contato com nosso usuário, que passaram a nos demandar principalmente através dos canais online. Neste ano, os canais online foram responsáveis por 80,9% de toda a demanda da Ouvidoria. Já em 2021, representaram 93,79% de nossa demanda.



Classificação de Manifestações por Tipo

Ao contrário dos anos anteriores, onde a maior parte de nossos manifestantes buscavam obter informações a respeito de nossos serviços, neste ano, tivemos um aumento no índice de reclamações e denúncias recebidas.

Com relação às reclamações, além das já conhecidas queixas sobre a dificuldade de comunicação, tivemos um número elevado daquelas vinculadas à prestação dos serviços realizados através dos canais online. Podemos destacar como mais incidente as reclamações sobre a dificuldade em obter atendimento através do chat online e de agendar um atendimento presencial através do site do Coren-RJ.



Classificação das denúncias

Com relação às denúncias, as principais demandas estão vinculadas às ações da Fiscalização (34,57%) do Coren-RJ, em função de irregularidades no exercício profissional ou instalações das instituições de saúde pública e privada de todo o Estado. Também foram recorrentes as denúncias vinculadas ao Covid-19 (25,93%), em especial sobre irregularidades na vacinação, que demandaram ações estratégicas da Autarquia.

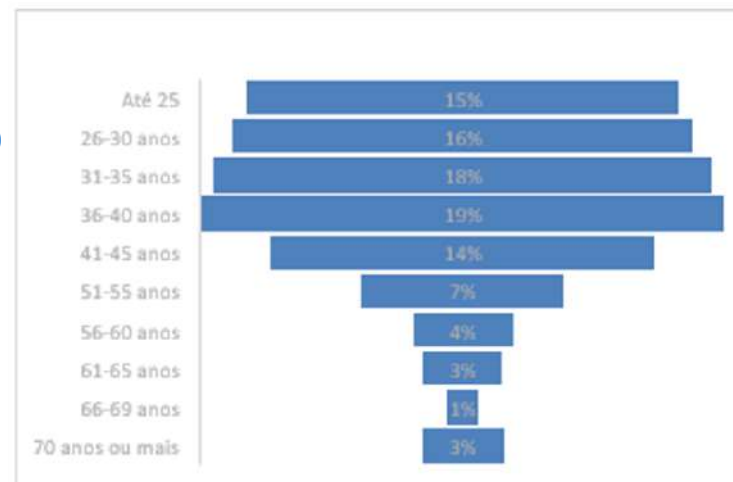
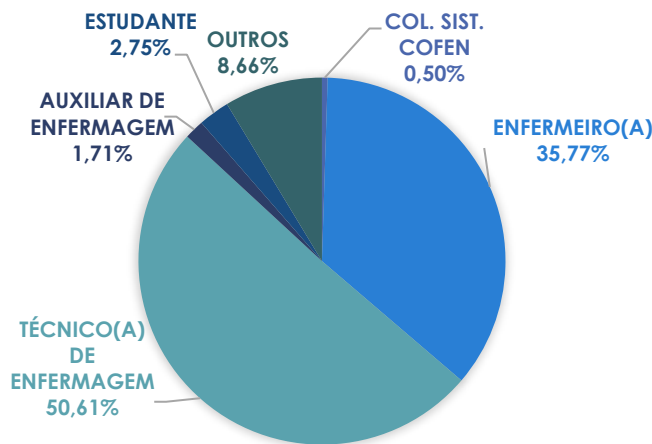
Não obstante, tivemos também um aumento no número de denúncias vinculadas às infrações cometidas por profissionais de enfermagem (16,67%), tratadas pela comissão de ética do Coren-RJ.

Perfil dos Manifestantes

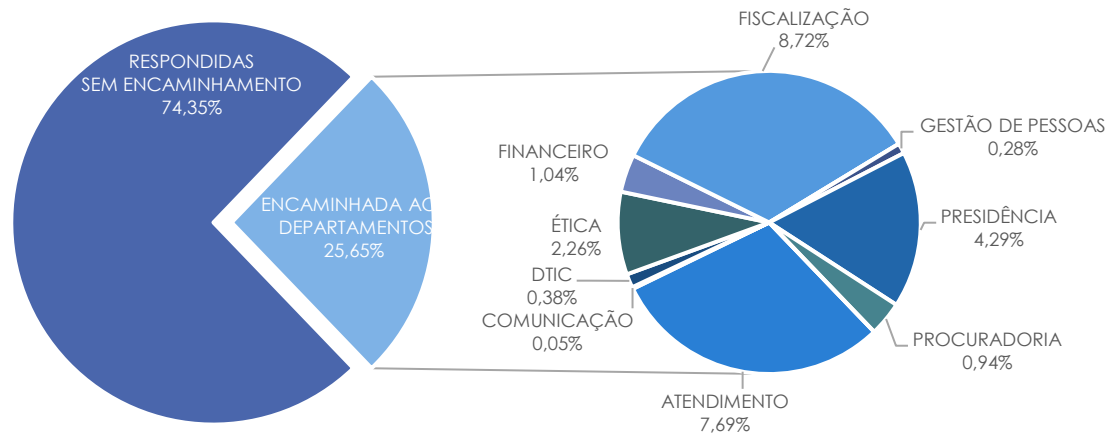
Assim como nos anos anteriores, os técnicos de enfermagem ainda são o maior público demandante da Ouvidoria. Há coerência nestes dados quando se comparado com nosso quadro de inscritos ativos, onde os Técnicos representam cerca de 60% do total.

Neste exercício, trouxemos também uma inovação na identificação do perfil destes cidadãos disponibilizando uma nova categorização por faixa etária.

Nesta primeira amostragem, o público mais jovem, na faixa de 20 à 29 anos foi o maior demandante de nossos serviços, seguidos pelos públicos de 30 à 39 e 40 à 49 em iguais proporções.



Manifestações por Departamento



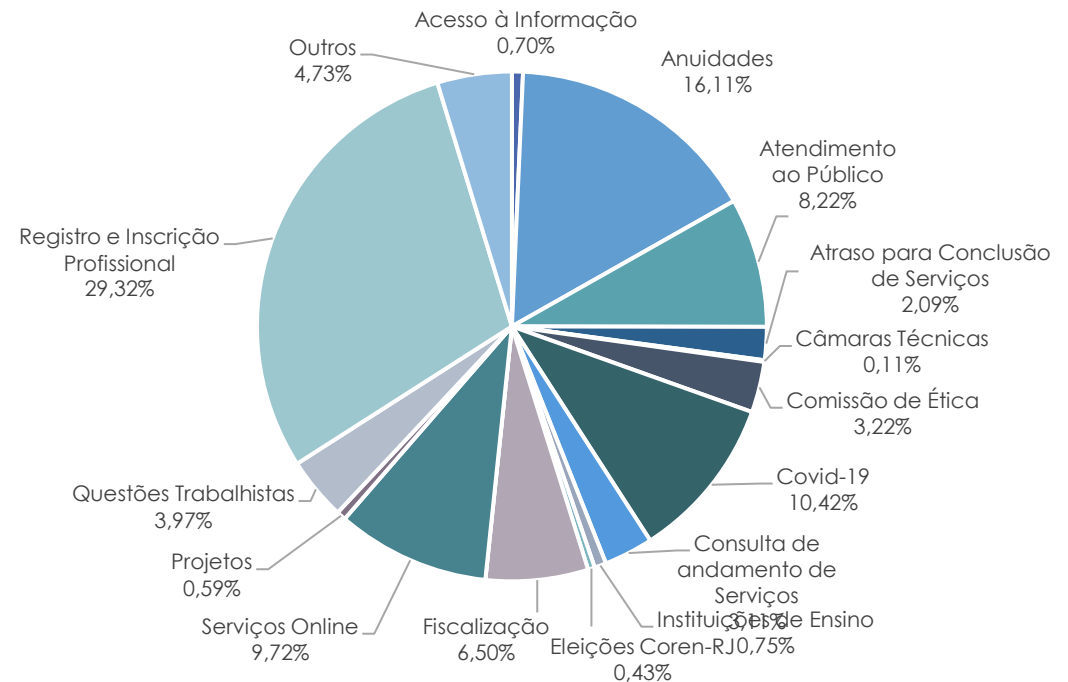
Na elaboração da resposta ao manifestante por vezes é necessário direcionar a manifestação para a departamento responsável, seja para prestar esclarecimentos e auxiliar na resposta final ao manifestante ou ainda para a ciência e tomada das medidas administrativas cabíveis.

Como ilustrado nos dados acima, a maior parte das manifestações ainda é resolvida sem que haja necessidade de encaminhamento às áreas técnicas.

Classificação de Manifestações por Assunto

Assim que são recebidas as manifestações são classificadas por assuntos. Este método amplifica nossa capacidade qualitativa de processamento dos dados, além de permitir a gestão identificar os temas mais recorrentes e avaliar o desempenho das áreas.

Ao lado exibimos as manifestações classificadas de acordo com seus assuntos.

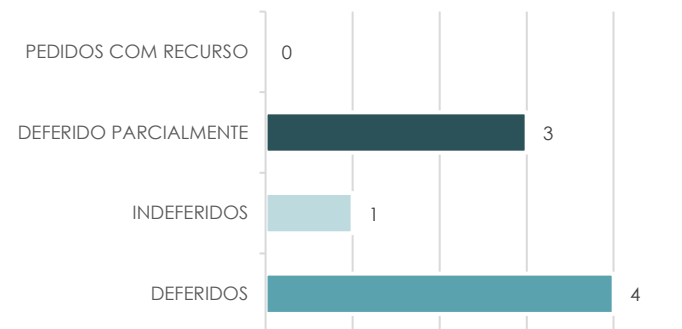


Acesso à Informação

Conforme exibido na tabela abaixo, recebemos 8 solicitações de acesso à informação em 2021, sendo 4 deles deferidos, 1 indeferido sem apresentação de recurso e 3 deferidos parcialmente.

Insta consignar que dentre os solicitantes, 4 deles pertencem ao quadro de colaboradores do sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Além disto, durante todo o exercício de 2021, a Ouvidoria manteve seu papel institucional de acompanhar e fiscalizar junto com a Comissão designada, a inserção dos documentos no Portal da Transparência, conforme exigido pela Lei nº 11.527/11 que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.



Carta de Serviços ao Cidadão

A Carta de Serviços tem como objetivo informar ao cidadão sobre todos os serviços oferecidos pelo Coren/RJ, suas formas de acesso, requisitos e condições para obtenção, valores e prazos.

Em conformidade com a lei nº 13.460/2017, o Coren-RJ publicou sua primeira versão da carta em junho de 2017, selando o compromisso do órgão com a publicidade e transparência de seus atos. Seu acesso está disponível através do portal da transparência do Coren-RJ em <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/prazo-para-prestacao-dos-servicos/>

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Através do monitoramento ativo das manifestações recebidas, a Ouvidoria promove estudos para aferir o grau de satisfação dos usuários com o órgão.

Um dos mecanismos utilizados é a pesquisa de satisfação do usuário enviada por e-mail ao final de cada manifestação. Esta tem por objetivo avaliar o atendimento prestado e se este atendeu às expectativas do

usuário, na forma, conteúdo e padrões de qualidade desejados, de acordo com os direitos básicos dos usuários estabelecidos pelo art. 5º da Lei nº 13460/17.

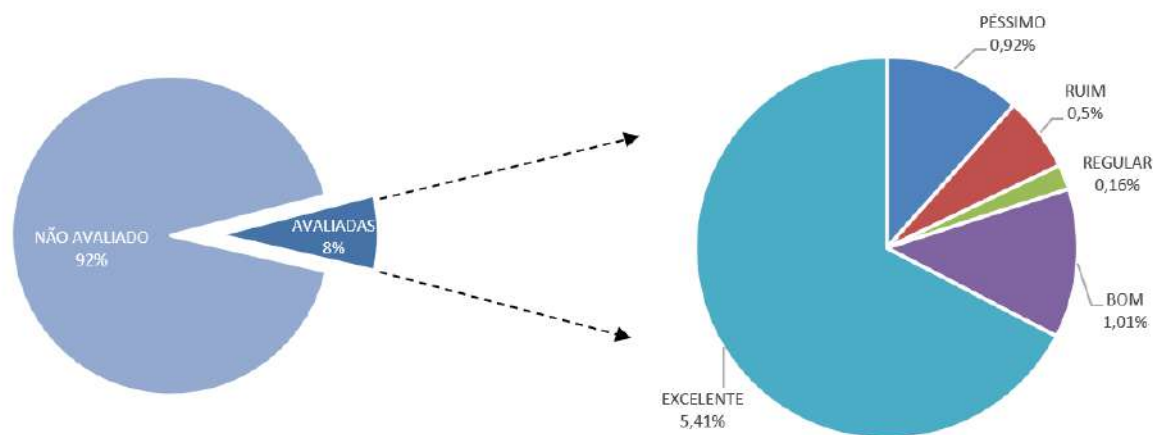
Os resultados obtidos nesta avaliação servem de base para a melhoria de nossos serviços, atuando como uma ferramenta essencial para a adoção de medidas estratégicas para a gestão do Coren-RJ.

Pesquisa de Opinião e Satisfação do Usuário

Ao final de cada manifestação, o manifestante é convidado a participar de nossa pesquisa de avaliação do atendimento realizado pela Ouvidoria.

Na via inversa do que ocorre no momento da manifestação, onde a maior parte dos usuários vem com intuito de registrar uma reclamação, no momento de nossa pesquisa a maior parte dos usuários tende a fazê-la quando estão contentes com seu atendimento. Ainda assim, por não ser obrigatória, é grande o índice de rejeição à avaliação uma vez que apenas 8% dos usuários concluem a avaliação de nossos serviços.

Importante ressaltar que este tipo de avaliação retrata somente o atendimento da Ouvidoria e não a satisfação do usuário com o Conselho em geral, ainda que em boa parte das avaliações isto seja confundida. Ou seja, apontam sua satisfação ou insatisfação com o órgão e não com o atendimento prestado pela Ouvidoria.



Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Lei de Acesso à Informação e Pedidos de Acesso

Todos os cidadãos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como o direito de acesso aos registros administrativos e a informações sobre atos de governo.

Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de acesso as informações públicas e com a Resolução Cofen nº 576/2018, que aprova o Manual de Acesso à Informação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, a Ouvidoria foi designada como órgão do Coren-RJ responsável pelo monitoramento das informações disponibilizadas no portal da transparência através dos departamentos, bem

como a análise e resposta dos pedidos de acesso à informação através do E-Sic.

Adicionalmente, visando a organização e implementação destas rotinas foi criada através da Portaria Coren-RJ nº 008/2021, uma Comissão responsável pela organização e implantação das normativas da LAI no âmbito do Coren-RJ.

Canais de Atendimento

O acesso à informação está disponível para consulta de qualquer cidadão através do portal da transparência do Coren-RJ.²

Caso a informação desejada não esteja disponível para consulta imediata no portal, o cidadão poderá submeter pedido de acesso à informação através dos seguintes canais:

a) Presencial: de segunda à sexta, na sala da Ouvidoria, lotada na sede do Coren-RJ, sito à Av. Presidente Vargas, 502, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

b) Site: através do sistema E-Sic, disponível no endereço <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/>

Prazos para Resposta dos Pedidos de Acesso

Recebido o pedido e estando as informações disponíveis, o acesso será imediato. Caso não seja possível o acesso imediato às informações, a Ouvidoria deverá, no prazo de até 20 dias dar resposta conclusiva ao cidadão a respeito do deferimento do pedido, podendo este prazo ser prorrogado por mais 10 dias mediante comunicação. Em caso de

negativa, ou de fornecimento de informações incompletas, o requerente poderá recorrer, no prazo de 10 dias a contar da ciência da decisão, devendo o recurso ser decidido no prazo de 5 dias, a contar de seu recebimento.

² <http://rj.corens.portalcofen.gov.br/transparencia-e-prestacao-de-contas>

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Matriz de risco

A Matriz de Riscos, é uma ferramenta que possibilita analisar os riscos de cada processo levando em consideração o Impacto e a Probabilidade. É uma ferramenta gráfica que possibilita visualizar rapidamente quais riscos carecem de mais atenção, o que facilita o entendimento e engajamento das equipes no processo.

A Matriz é segregada em três cores que indicam a graduação do risco levando em conta o Impacto e Probabilidade conforme a classificação deste risco, a saber:

Verde - Indicam os processos com riscos baixos que possuem baixo impacto e baixo grau de materialização.

Amarelo – Indicam processos de risco médio. Impacto no conselho moderado e média probabilidade de materialização do risco.

Vermelho – Processos que possuem alto risco. Impacto alto e alta probabilidade de ocorrência do risco.

Para cada risco é atribuída uma nota que varia de 1 a 5 de acordo com sua significância dentro do processo. Além da nota é atribuído um peso conforme a relevância do risco frente à categoria avaliada, ou seja, quanto mais relevante for o risco maior será o peso atribuído.

O resultado da relação entre a nota e o peso é o grau de risco e probabilidade, o que por sua vez apura-se por intermédio da seguinte fórmula: Nota atribuída x Peso da categoria = Grau de Risco e Probabilidade. Quanto maior for o grau maior será o risco. Os riscos são avaliados considerando-se o impacto e a probabilidade.

Classificação dos Riscos:

Os riscos podem ser classificados em mínimo e baixo, médio e alto e muito alto. Após o cálculo de cada risco dos processos é possível determinar o risco médio do processo de trabalho e identificar quais carecem de maior atenção.

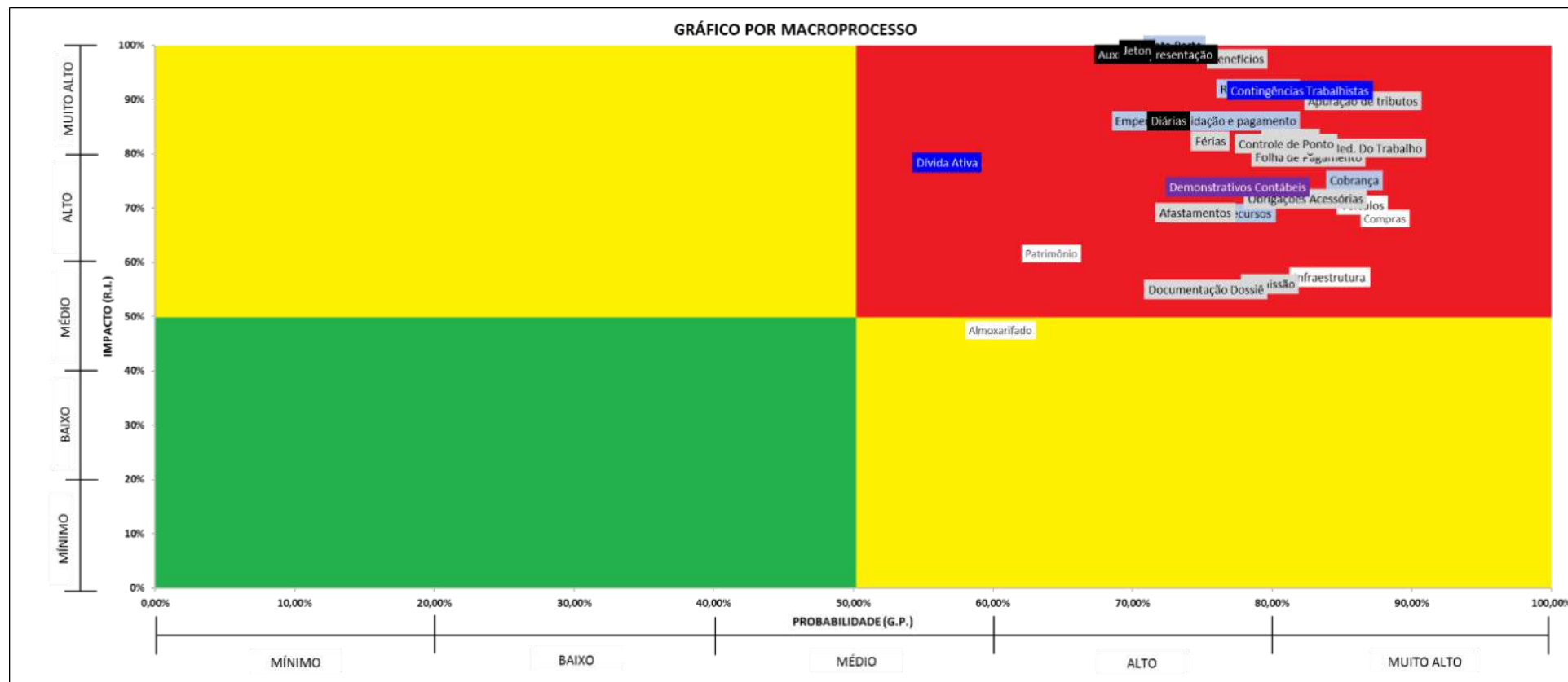
Matriz de Risco Coren-RJ:

No ano de 2018, foi elaborada pela unidade de Auditoria Interna uma matriz com os principais riscos do Coren-RJ. Esta matriz não apresenta todos os riscos relacionados à organização, tendo em vista ainda estar em fase embrionária.

Pode-se observar que grande parte dos processos apresentam probabilidade e impacto em níveis altos, pois nunca sofreram auditorias anteriores, o que aumenta a probabilidade da materialização do risco. A falta de uma auditoria prévia impacta também no rating de auditoria, como os processos não foram auditados não é possível avaliar quão satisfatória

foi a auditoria. Face ao exposto, foi iniciado o processo licitatório, através do PAD nº 974/2021, para contratação de serviços de auditoria independente.

Entretanto, devido a percalços ocorridos durante a sessão pública do pregão eletrônico nº 03/2022, não foi possível concluir a licitação de empresa de auditoria independente para avaliar a prestação de contas do exercício de 2021, até a data estipulada pela Resolução Cofen nº 504/2016 para conclusão da Prestação de Contas.



Resposta aos riscos

A atuação da Controladoria Geral tem sido baseada na mitigação destes riscos. Seus principais objetivos são efetuar as atividades de preservação do erário público, verificar a aplicação das normas, legislações vigentes e confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.

Dentre os mecanismos utilizados pela Controladoria para mitigar estes riscos, citamos abaixo os principais:

Riscos relacionados a gestão de pessoal:

Ação: Análise dos gastos com pessoal

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

O acompanhamento das despesas com pessoal foi realizado com a análise dos processos econômico-financeiro das folhas de pagamentos mensais e com o acompanhamento do Cronograma de Desembolso, sendo encaminhados, periodicamente, recomendações ao Departamento de Gestão de Pessoas quanto à necessidade de complementação de saldo orçamentário para as despesas com saldo insuficiente. Além disso, nas Prestações de Contas Trimestrais apurou-se o percentual da despesa com pessoal e encargos, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Riscos relacionados a processos licitatórios:

Ação: Análise de processos licitatórios

PPA 2019-2021: IE29 - Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações

Foram analisados 179 processos licitatórios. Deste total, 38 foram análises posterior ao certame, 17 análises de dispensa e inexigibilidade e 48 análises de renovação. Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve aumento no número das análises posterior ao certame e em renovações contratuais, e redução no número de dispensas e inexigibilidades.

Processos analisados	Pregão (fase interna)			Pregão (fase externa)			Dispensa e Inexigibilidade			Renovação			Total		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	33	19	54	25	16	38	9	27	17	35	34	48	102	96	176

Riscos relacionados a execução orçamentária:

Ação: Análise de processos de pagamento

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Foram realizadas aproximadamente 1.987 análises de processos de pagamento à fornecedores, diárias, despesas indenizatórias e outros, emitidas um total de 256 notas de diligência e 457 recomendações.

Ação: Análise de Transposições Orçamentárias

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Em novembro de 2021, por iniciativa do Departamento Financeiro e com aprovação da Presidência do Coren-RJ, ocorreu a alteração da nomenclatura da atividade anteriormente denominada de “Transposição Orçamentária” para “Reformulação Orçamentária”. O procedimento de crédito adicional entre contas orçamentárias, sem alteração do valor total do Orçamento do exercício a que se referir, obedece ao disposto na

Resolução Cofen nº 503/2016, além dos preceitos dos artigos 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 e artigos 85 a 91 do Anexo II da Resolução Cofen nº 340/2008, já observados nos processos de transposição.

Foram realizados 12 processos sob a nomenclatura de “Transposição Orçamentária”, e 02 processos de Reformulação Orçamentária sem alteração ao valor total do orçamento.

Ação: Implantação do Centro de Custos

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Procedemos com uma reanálise do modelo de Centro de Custos idealizado no PAD nº 1575/2018, propondo algumas alterações para melhor adequação a atual realidade do Coren/RJ no exercício de 2021, sendo aprovado através da Decisão nº 855/2021. O acompanhamento é realizado mensalmente, sendo encaminhado para apreciação da Presidência e Plenário junto com as Prestações de Contas Trimestrais, e ao Departamento de Fiscalização sempre que solicitado.

Ação: Cronograma Anual de Desembolso

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

O controle do orçamento do exercício foi realizado por meio do Cronograma de Desembolso, acompanhado mensalmente a cada fechamento contábil e encaminhado ao Cofen, junto com as Prestações de Contas Trimestrais.

Riscos relacionados ao cumprimento da legislação:

Ação: Confeção e análise da Prestação de Contas de 2020

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 13/2021 (PAD nº 1027/2020). Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa, que serão citadas neste relatório em campo próprio.

Ação: Análise da Proposta Orçamentária 2022

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

A Proposta Orçamentária 2022 foi analisada, sendo emitido parecer nº 22/2021 (PAD nº 1102/2021), e aprovada pelo Cofen sem contingenciamentos.

Ação: Acompanhar Portal de Acesso à Informação

PPA 2019-2021: IE62 - Aprimorar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do Coren-RJ.

Acompanhamos as informações divulgadas no site do Coren-RJ, solicitando atualizações dos departamentos pertinentes. Foram realizadas 7 verificações durante o ano de 2021 e gerados 7 relatórios descrevendo as pendências e solicitando aos responsáveis a devida regularização.

Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)

Em setembro de 2021 o Coren-RJ aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). Trata-se de um plano da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), coordenada pela Rede de Controle da Gestão Pública, patrocinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Lançado em maio de 2021, o PNPC objetiva auxiliar os gestores de organizações públicas com a meta reduzir incidências de fraudes e de corrupção no país, cujos níveis são considerados críticos. A adesão ao PNPC foi realizada através da plataforma e-Prevenção. Nesta plataforma, foi possível avaliar a instituição, descobrindo previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas, obtendo um plano de ação específico que apresentou sugestões e propostas de melhoria adequadas às nossas necessidades que serão executadas nos próximos anos.



Controle sobre riscos judiciais

O controle dos riscos judiciais promovido pela Procuradoria Geral se efetiva, principalmente, a partir da emissão de pareceres, despachos e formulação de minutas em processos administrativos, éticos e de fiscalização, por meio das quais são fornecidas as balizas para que os atos administrativos possam ser praticados nos moldes legais e regulamentares.

Além disso, a consultoria jurídica prestada nos processos de tomada de decisão da Presidência, da Diretoria e do Plenário, possui o condão de fortalecer a segurança jurídica e sedimentar as bases para o cumprimento das missões institucionais da Autarquia.

Durante todo o exercício de 2021 a atuação da Procuradoria teve como foco a consultoria preventiva, com vistas a evitar que atos e contratos administrativos fossem questionados ou até mesmo anulados, dirimindo divergências de entendimentos, sugerindo soluções, priorizando os mecanismos de composição extrajudicial, e liquidando controvérsias jurídicas antes que pudessem desaguar no Poder Judiciário.

Termos de Cooperação Técnica

No ano de 2021, a Procuradoria procedeu com a formatação jurídica do acordo de cooperação técnica firmado com o Município de Itatiaia, que resultou na entabulação de compromisso para a elaboração, validação e implementação de 10 (dez) protocolos de enfermagem junto à Atenção Primária à Saúde, prestando-se ainda como modelo a ser utilizado em eventuais pactuações com outros municípios.

Ainda, alinhada com os principais objetivos e metas do Coren-RJ no sentido de normatizar e fiscalizar o exercício profissional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, zelando pela

qualidade dos serviços prestados pela categoria, garantindo cumprimento das leis e das normas relacionadas ao exercício profissional, e enfermagem e considerando o alto nível, com a promoção de estudos e campanhas de aperfeiçoamento profissional, o Coren-RJ celebrou em 01/12/2021, o termo de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, formalizando a parceria institucional para o desenvolvimento, em conjunto, de programas, projetos e atividades de cooperação técnico-científica, bem como o intercâmbio de dados, informações, conhecimentos e experiências nas áreas da saúde e do direito.

Termos de Ajustamento de Conduta

Antes de ingressar com demandas judiciais ou até mesmo no curso das ações, a Procuradoria Geral e o Departamento de Fiscalização sempre buscam a solução consensual do litígio por meio da formulação de Termo de ajustamento de Conduta – TAC compreendendo plano de trabalho e cronograma de execução de modo a fornecer as condições necessárias para o exercício regular da enfermagem.

No ano de 2021 importa destacar o cumprimento do TAC firmado com a UNIMED Resende, que resultou na contratação de 11 (onze) Enfermeiros, implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e regularização do transporte interno de pacientes com a contratação de maqueiros.

Manutenção das Ações Relacionadas à Pandemia

Durante a emergência de saúde nacional, com impacto internacional (pandemia), declarada pela Organização Mundial da Saúde e reconhecida em âmbito interno do Brasil, período em que muitos serviços públicos ficaram simplesmente paralisados, o Coren-RJ em virtude da natureza essencial de suas atividades permaneceu desempenhando ativamente suas responsabilidades frente à sociedade.

Daí surgiram inúmeros desafios, em especial a necessidade de compatibilizar as medidas de segurança do trabalhador e prevenção ao contágio/disseminação da COVID-19 (a exemplo do afastamento do grupo de risco, proibição de aglomeração, utilização de EPI, readequação de infraestrutura física e virtual, etc.) com a manutenção do funcionamento da máquina administrativa.

Noutra iniciativa, na condição de órgão técnico interveniente e atuando em parceria com o Ministério Público Estadual, o Coren-RJ inspecionou, avaliou e noticiou o descumprimento do TAC firmado com o Município de Cabo Frio, relativo as irregularidades apuradas nos serviços de saúde das UPA's Parque Burle e Tamoios.

Na mesma toada, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, o Coren-RJ participou das tratativas e forneceu as balizas para a celebração de acordo, contemplando a regularização dos serviços de saúde do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, situado no Município de Maricá.

Neste cerne, destaca-se a fundamental importância do assessoramento jurídico no enfrentamento de uma série de riscos estratégicos e operacionais, como atrasos e interrupções do fornecimento de produtos e serviços, mudanças nas demandas da categoria profissional, aumento de custos, queda de receita, insuficiências logísticas, adequação às novas legislações, alterações de contratos administrativos, questões de saúde e segurança de colaboradores, força de trabalho insuficiente, queda de produtividade, entre outros tantos desafios.

Enquanto principal resultado das atividades de consultoria jurídica extrai-se o êxito na manutenção das rotinas operacionais e atividades finalísticas do órgão em conformidade com as balizas legais e demais parâmetros normativos, bem como a adequação dos contratos administrativos e expedientes às determinações das autoridades de saúde.

Ações ajuizadas visando dar efetividade às fiscalizações:

Processo nº: 0148912-42.2015.4.02.5101/RJ

Autor: COREN/RJ

Réu: Município do Rio de Janeiro (Hospital Municipal Jesus)

Objetivo: Compelir o Município ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 horas de funcionamento e implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem, entre outras providências.

Resultado: Sentença condenatória para que o Município adote as providências necessárias para: Regularizar o dimensionamento das equipes de enfermagem realizado com base na Resolução Cofen nº. 543/2017 em quantitativo adequado e proporcional ao número de pacientes/leitos do Hospital Municipal Jesus; Adequar/Implantar os registros da Assistência de Enfermagem nos demais setores do hospital; Implantar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e os registros da Assistência de Enfermagem em prontuários nas enfermarias; Contratar/Disponibilizar maqueiros suficientes para o transporte dos pacientes no período noturno; Contratar/Disponibilizar Enfermeiro na Central de Material Esterilizado (CME) no período da tarde; Adequar a estrutura física da Central de Material Esterilizado (CME) de acordo com a RDC nº. 50/2002 da ANVISA/MS;

Atualizar no SCNES os dados cadastrais dos profissionais da enfermagem, conforme determina a Portaria GM/MS de Consolidação I, de 28/09/2017.

Processo nº: 0148822-07.2015.4.02.5110/RJ

Autor: COREN/RJ

Réu: Município de Belford Roxo (Hospital Jorge Júlio Costa Santos - JOCA)

Objetivo: Compelir o Município ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 horas de funcionamento, implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem, entre outras providências.

Resultado: Sentença condenatória para que o Município adote as medidas para: Reposição de 32 profissionais Enfermeiros e 47 Técnicos/Auxiliares de enfermagem; Afastamento dos profissionais de enfermagem que se encontram em exercício ilegal da profissão; Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); Designação de Enfermeiro Responsável Técnico pelos serviços de enfermagem; Saneamento das irregularidades de infraestrutura detectados pela fiscalização do COREN/RJ.

Processo nº: 0148390-91.2015.4.02.5108/RJ

Autor: COREN/RJ

Réu: Hospital Maternidade da Aldeia – Missão de São Pedro

Objetivo: Compelir o Hospital ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 horas de funcionamento, implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem, entre outras providências.

Resultado: Sentença condenatória para que o Hospital: implemente a Sistematização da Assistência de Enfermagem; mantenha Enfermeiro no alojamento conjunto conforme preconiza a Portaria GM/MS 1016/1993 para atendimento ao binômio mãe-filho; mantenha Enfermeiro em todo o período de funcionamento da instituição para supervisão das atividades técnicas e auxiliares de enfermagem e garantia de assistência de enfermagem ao paciente grave com risco de vida; vede a prática de auxílio a cirurgia por profissionais de enfermagem; providencie maqueiro na instituição; promova a aposição do número do COREN/RJ, após as anotações de enfermagem nos prontuários e livro de ordem e ocorrência; disponha de Enfermeiro exclusivo para composição da equipe executiva da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998; promova a Esterilização e desinfecção de artigos e de superfícies de acordo com o Manual de

Processamento de Artigos e Superfícies 1994 – MS; adeque a estrutura física, conforme RDC ANVISA nº 50/2002.

Processo nº: 0165314-33.2017.4.02.5101/TRF2

Autor: COREN/RJ, CREMERJ e DPU

Réu: União Federal (Hospitais Federais)

Objetivo: Determinar que a União Federal renove os contratos temporários dos profissionais da saúde dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro até que seja realizado concurso público para provimento de cargo efetivo.

Resultado: Acórdão confirmando a sentença e ratificando a determinação para que os contratos dos profissionais na área de saúde sejam renovados (contratos vencidos e a vencer), até que os cargos ocupados em razão da contratação temporária sejam providos por concurso público, já autorizado e com edital publicado.

Processo nº: 0015980-82.2018.4.02.5102/RJ

Autor: COREN/RJ

Réu: Hospital da Alameda (Casa de Saúde Santa Rita De Cassia Ltda.)

Objetivo: Compelir o Hospital ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 horas de funcionamento, implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem, entre outras providências.

Resultado: Sentença condenatória para que o Hospital: mantenha o número de profissionais de enfermagem adequado e proporcional ao número de leitos/pacientes, adotando medidas emergenciais para sanar o déficit de 34 Enfermeiros; mantenha Enfermeiro nas 24 horas de funcionamento da Ré, em todos os setores e em número suficiente à prestação ininterrupta e regular na assistência de enfermagem; implemente a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), bem como o protocolo de classificação de risco; e realize as anotações de enfermagem nos prontuários dos pacientes e nos livros de ordens e ocorrências.

Processo nº: 5024500-46.2018.4.02.5101/RJ

Autor: COREN/RJ

Réu: Casa dos Artistas (Instituição de Longa Permanência de Idosos)

Objetivo: Compelir a ILPI Casa dos Artistas ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 horas de funcionamento, implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem, entre outras providências.

Resultado: Sentença condenatória para que a Casa dos Artistas: Mantenha o número de profissionais de enfermagem adequado e proporcional ao número de leitos/pacientes, adotando medidas emergenciais para sanar o déficit de 06

Enfermeiros; Mantenha Enfermeiro nas 24 horas de funcionamento; Implemente a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); nomeie Enfermeiro Responsável Técnico com Certidão de Responsabilidade Técnica pelos serviços de enfermagem; realize as anotações de enfermagem nos prontuários dos pacientes e nos livros de ordens e ocorrências.

Processo nº: 0002969-74.2009.4.02.5110 (AgInt no ARESP Nº 1256338 – RJ)

Autor: COREN/RJ

Réu: Casa de Saúde e Maternidade N. S. Fátima de N. Iguaçu S/A

Objetivo: Compelir o Hospital ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 horas de funcionamento, implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem, entre outras providências.

Resultado: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial provido para reconhecer a legalidade da exigência do profissional enfermeiro nas atividades do hospital, bem como a submissão desse estabelecimento à regulação do Conselho de classe, pois independentemente da atividade exercida pela instituição de saúde, sempre será necessário que os auxiliares e técnicos em enfermagem desempenhem suas funções sob a orientação e supervisão de Enfermeiro.

Ações ajuizadas visando dar efetividade ao tribunal ético:

Processo nº: 5014766-37.2019.4.02.5101/TRF

Autor: COREN/RJ

Réu: Pleno Saúde

Objetivo: Requerimento de tutela provisória em caráter antecedente para determinar a exibição de prontuário do paciente, com vistas a instruir processo ético-disciplinar instaurado em face de profissional da enfermagem.

Resultado: Apelação provida para determinar que a ré apresente o prontuário, visto que o interesse de obter o prontuário encontra-se inserido nos poderes implícitos para o exercício das atribuições do COREN/RJ. Em nosso ordenamento jurídico, nenhum direito é absoluto, não sendo razoável que a devida apuração de eventual ilícito cometido por

profissional da enfermagem fique prejudicado por impossibilidade de acesso ao prontuário do paciente sob alegação de sigilo. Em tais hipóteses, não há violação ao sigilo do prontuário e sim transferência das informações em caráter sigiloso para autarquia profissional, não sendo acessível a terceiros e passando o COREN-RJ a ter também responsabilidade em manter o sigilo dos dados recebidos.

Processo nº: 5075186-71.2020.4.02.5101

Autor: Kelly Ferreira da Cruz da Silva

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade e regularidade do processo ético

deflagrado em face de profissional da enfermagem com vistas a apurar eventual infração ética.

Resultado: Denegação da segurança sob o fundamento de que a omissão da impetrante impôs à Presidente da Comissão de Instrução a obrigação de nomear defensor dativo para a apresentação de defesa prévia, sob pena de macular o processo ético, sendo certo que a nomeação de defensor dativo para a prática de um ato determinado, como a apresentação de defesa prévia não induz cerceamento de defesa, especialmente quando já ocorrera a preclusão temporal. Patente, pois, que a tramitação do processo administrativo em tela ocorreu em absoluta conformidade com a Resolução COFEN nº 370/2010.

Defesa visando dar efetividade às deliberações a respeito da inscrição profissional:

Processo nº: 5004400-88.2019.4.02.5116/RJ

Autor: Rosemara Costa Silva

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto ao pedido de inscrição profissional de técnico de enfermagem sem o registro no código autenticador do SISTEC, bem como pagamento de indenização a título de dano moral.

Resultado: Sentença de improcedência sob o fundamento de que o regulamento exige a apresentação do diploma com o número de cadastro do SISTEC para o requerimento de inscrição definitiva do Técnico de Enfermagem. No caso dos autos, o diploma constante no (omissis) não atende o disposto na Resolução nº 560/2017 do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, impossibilitando o registro definitivo nos quadros do Conselho. Por fim, como não restou configurado qualquer ato

ilícito por parte do réu, não há que se falar em pagamento de indenização pelo alegado dano moral.

Processo nº: 5000116-66.2021.4.02.5116

Autor: Yasmin Costa Franco

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a alegação de cobrança indevida, suspensão de

inscrição, retenção de carteira profissional e pedido de indenização.

Resultado: Sentença de improcedência sob o fundamento de que não há conduta a ser reparada eis que o agente causador fora a inadimplência da autora. Ademais, a carteira profissional da autora encontra-se emitida desde 02/03/2020, conforme comprovado nos autos tendo a mesma solicitado, em 25/01/2021, o seu envio para a Subseção de Nova Friburgo conforme registro (omissis). Vale salientar que o atraso na retirada da carteira profissional ocorreu em vista das restrições provocadas pela pandemia do Covid-19 que impediram, por longa data, o atendimento presencial dos órgãos públicos. Logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Processo nº: 502299549-2020.4.02.5101

Autor: Gabriel Oliveira da Silva Santiago

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a alegação impedimento de protocolizar requerimento de inscrição em virtude da pandemia.

Resultado: Denegação da segurança sob o fundamento de que em observância às recomendações das autoridades sanitárias de "isolamento social", diversos órgãos reduziram suas atividades presenciais, adotando as providências necessárias para a observância do princípio da continuidade dos serviços públicos, notadamente daqueles de caráter essencial. Nesse contexto, o

Conselho Federal de Enfermagem editou a Resolução n. 631/2020, que, dentre outras medidas, possibilitou o envio de documentos por meio eletrônico, com a expedição de certidão de inscrição temporária, pelo prazo de 180 dias, e posterior convocação para a apresentação dos documentos originais, na forma do disposto no art. 2º, inciso VII, da referida Resolução. Não se verifica, pois, qualquer recusa da autoridade impetrada em apreciar o requerimento de inscrição, nos exatos termos da Resolução n. 631/2020, de modo que é de rigor o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Defesa objetivando garantir a autonomia da gestão administrativa, financeira e de pessoal:

Processo nº: 5093678-14.2020.4.02.5101/RJ

Autor: Gisele de Souza E Silva

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade da Decisão COREN nº 519/2019 que instituiu o regime de dedicação exclusiva aos Enfermeiros Fiscais, de livre adesão a partir do preenchimento dos requisitos elencados no regulamento, com previsão de alargamento da jornada de trabalho para 40 horas, ampliação das responsabilidades e resultados exigidos de seus empregados, e contrapartida na forma de adicional pecuniário.

Resultado: Denegação da segurança para considerar válida a Decisão COREN nº 519/2019, bem como a deliberação da Diretoria do COREN/RJ que exclui a autora do regime de dedicação exclusiva, haja vista o não preenchimento dos requisitos elencados no regulamento.

Processo nº: 0010790-44.2013.5.01.0031

Autor: Patrícia Vairão Carelli Vieira

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade dos atos de exoneração e nomeação em cargos comissionados, e da inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de

vencimentos quando as alterações remuneratórias decorrem de mudança de cargo.

Resultado: Acórdão confirmando a improcedente do pedido autoral, visto que a remuneração recebida pela Autora em cada um dos cargos comissionados que ocupou teve correspondência precisa na previsão normativa existente. O fato de a remuneração do cargo anterior ser maior do que aquela destinada ao posteriormente ocupado, não lhe confere o direito a percepção da melhor remuneração.

Processo nº: 5034649-33.2020.4.02.5101/RJ

Autor: Manager - Auditoria, Consultoria & Contabilidade Ss. Ltda.

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade pregão eletrônico nº 12/2020 realizado para a contratação de serviços de contabilidade, em consonância com os princípios e leis que regem as contratações públicas.

Resultado: Acórdão confirmando a denegação da segurança sob o fundamento de que o Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2020 somente estipulou que a contratada deveria disponibilizar 01 Contador, com registro ativo no CRC, que prestaria os serviços 02 vezes por semana na Sede do Coren/RJ, 04 horas por dia, ao longo da vigência do contrato, inexistindo qualquer imposição de

exclusividade. Logo, uma vez que a contratação realizada não se insere no conceito de “cessão ou locação de mão de obra”, restaria inaplicável a proibição prevista pela cláusula 5.3 do edital do certame na hipótese dos autos. Portanto, revela-se escorreita a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, que considerou válido o procedimento de contratação realizado no Pregão Eletrônico nº 12/2020.

Processo nº: 5014628-02.2021.4.02.5101/RJ

Autor: AJS Limpeza e Conservação EIRELI - ME

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade do Contrato de n.º 02/2019 para a prestação de serviços de limpeza e do juízo

discricionário da administração quanto a prorrogação contratual.

Resultado: Denegação da segurança sob o fundamento de que em nenhum momento a lei exige notificação extrajudicial para a recusa na prorrogação, que é decisão discricionária da autoridade competente. Verifica-se, portanto, que a prorrogação do contrato está sujeita ao interesse da contratante, não tendo a Impetrante direito subjetivo à prorrogação contratual. Ou seja, inexistente no presente caso direito líquido e certo da Impetrante, eis que a decisão sobre a prorrogação do contrato está subordinada à discricionariedade da Administração Pública.

Defesa da regularidade e legalidade das eleições para a gestão do Coren-RJ no triênio 2021/2023:

Processo nº: 5080935-69.2020.4.02.5101/RJ

Autor: Joice Martins Pacheco

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa Técnica do COREN/RJ para afastar a impugnação de Chapas e o pleito de anulação das eleições, com a demonstração da total regularidade do processo eleitoral, das deliberações da Comissão Eleitoral, do Plenário de Conselheiros e demais tramites relativos à convocação, votação, escrutínio e proclamação do resultado.

Resultado: Pedido de impugnação de chapas e anulação das eleições julgado improcedente, uma vez que restou demonstrada a total lisura e transparência do processo eleitoral. Da análise do

Processo Administrativo de nº 727/2020 não se verificou a existência de qualquer vício ou irregularidade capaz de inquirir de nulidade os atos praticados no curso do processo eleitoral do COREN/RJ, restando demonstrado o pleno cumprimento dos princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

Processo nº: 5077542-39.2020.4.02.5101/RJ

Autor: Joice Martins Pacheco

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa Técnica do COREN/RJ para afastar a medida cautelar que objetivou o encaminhamento compulsório de fiscal para as eleições.

Resultado: Medida Cautelar indeferida sob o argumento de ausência de arbitrariedade cometida pelo COREN/RJ. Com relação à fiscalização do sistema eleitoral, a Justiça federal já se manifestou no processo de nº 5080935-69.2020.4.02.5101/RJ, no sentido de que a fiscalização ocorreu por intermédio de empresa de auditoria independente responsável por atestar a segurança do processo eletrônico de votação, garantindo-se a participação de fiscal para acompanhamento da auditoria. Especificamente quanto à última votação, devido às

medidas de segurança sanitária por conta do novo coronavírus, a apuração foi transmitida online pelo site do COFEN, sendo os representantes das chapas devidamente comunicados com antecedência, conforme comprovado.

Processo nº: 5077542-39.2020.4.02.5101/RJ

Autor: José Carlos Ventura Dos Santos e Vera Lucia Lopes Pereira.

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa Técnica do COREN/RJ para afastar o pedido de suspensão/nulidade do ato que indeferiu a inscrição de Chapa em virtude do não cumprimento dos requisitos regulamentares.

Resultado: Julgada improcedente para reconhecer a legalidade da exigência relativa à regularidade fiscal dos membros das chapas e a validade da Res. COFEN 612/2019 que regulou o processo eleitoral e

estabeleceu os requisitos de elegibilidade e inelegibilidade. Consignou o MM. Juízo que os autores estavam cientes de que seria verificado se os componentes de chapa estariam em dia com suas anuidades, e que não há qualquer surpresa na possibilidade de uma chapa ser excluída por esse motivo. Por fim, reconheceu a legitimidade do COFEN para baixar normas visando a uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais, o que inclui eleições.

Defesa da autonomia e competência do profissional enfermeiro:

Processo nº: 0051041-07.2018.4.02.5101/RJ

Autor: CREMERJ

Réu: COREN/RJ, COFEN, Heloisa Ferreira Lessa e Halyne Limeira Pessanha

Objetivo: Defesa Técnica do COREN/RJ para afastar a tentativa de proibir os Enfermeiros de executar qualquer procedimento denominado parto humanizado ou qualquer outra prática obstétrica sem que faça parte de equipe médica.

Resultado: Julgada improcedente para declarar que a realização de um parto como um evento normal e

sem risco, conforme previsto na norma, não é atividade privativa do profissional médico, uma vez que consta na Lei nº 7.498/86 como atividade legítima do enfermeiro (“Art 11 – O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhes: i - Execução do parto sem distocia”). Registra ainda que a lei é clara. Se o profissional de enfermagem necessitasse da presença de um médico para a execução do parto sem distocia, não faria sentido a disposição legal para que a (o) enfermeira (o) ao identificar distocias obstétricas, tome providências até a chegada do médico. É evidente

que ela pode executar partos sem distocia por si própria e que somente quando há distocia é se faz necessária a presença de um profissional médico. Ademais, em sendo o caso de distocia, em que necessária a atuação auxiliar de um profissional médico, a assistência à parturiente e ao parto normal/humanizado não extrapola as competências do Enfermeiro Obstétrico dispostas na Lei no 7.498/86.

Ações exitosas da dívida ativa:

Processo nº: 0003028-41.1999.4.02.5101

Autor: Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, em que judicialmente foi reconhecida a ilegalidade da anuidade de 1999. Em 21 de junho de 2020 o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem

no Município do Rio de Janeiro – SATEMRJ solicitou a devolução/reembolso de anuidades dos auxiliares/técnicos de enfermagem do ano 1999 no valor inicial de R\$ 6.474.258,13.

Resultado: Julgada extinto o cumprimento de sentença, por falta de título executivo, onde em sua sentença deixa claro que “o COREN-RJ foi condenado a reconhecer a natureza tributária da contribuição/anuidade de 1999 observando os limites impostos pela Lei n.º 6.994/1982, com a fixação do teto máximo para a cobrança em 35,72 UFIR’s, equivalentes a R\$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos). A decisão judicial transitou em julgado em 19 de fevereiro de 2013 (vide evento n. 78, fls.27 e evento n. 211, fls. 351-537). O título judicial não contém comando de restituição de valores. Não se pode executar algo que não está no

título. NULLA EXECUTIO SINE TÍTULO: “É nula a execução sem o título, seja judicial ou extrajudicial”.

Processo nº: 0000963-58.2008.4.02.5101

Autor: Federação dos auxiliares, técnicos de enfermagem e trabalhadores na área de saúde do estado do rio de janeiro

Réu: COREN/RJ

Objetivo: -se de Mandado de Segurança impetrado pela Federação dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores na Área da Saúde do Estado do Rio de Janeiro para a anulação da cobrança da anuidade do exercício de 2008.

Resultado: Julgada extinta a fase de cumprimento de sentença, uma vez que o Mandado de segurança coletivo se limitava à declaração de nulidade do ato de fixação das anuidades, bem como ao pedido de estabelecimento de novos valores, tendo sido proferida a sentença concedendo a segurança para anular a decisão COREN/RJ nº 1598/2007, nos limites do pedido. Inexistindo, pois, comando judicial que autorize a impetrante a buscar ressarcimento, não prosperando, in casu, a absurda tese de que o mesmo seria efeito secundário da sentença proferida.

Recuperação de créditos de anuidades:

O exercício 2021 foi um ano atípico com mudanças legislativas substanciais que impactaram diretamente as atividades tributárias de cobrança administrativa e judicial em razão da PANDEMIA COVID-19. Os principais normativos que trataram do tema foram:

Resolução Cofen n.º 663/2021: Prorrogou o vencimento da anuidade 2021 em 60 dias a contar de 1 de abril;

Resolução Cofen n.º 664/2021: Suspendeu, por 120 dias, a cobrança administrativa dos débitos dos exercícios anteriores ao exercício de 2021 das pessoas físicas e jurídicas, inscritas nos

Conselhos Regionais de Enfermagem, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2);

Lei Federal n.º 14.195/2021: Alterou os critérios processuais para o ajuizamento de execuções fiscais pelos Conselhos Profissionais.

Considerando a suspensão imposta pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen e pela Lei Federal nº 14.195/2021, o Coren-RJ dinamizou suas atividades e sedimentou o processo interno de trabalho visando garantir uma cobrança administrativa eficiente, com isso diversos atos administrativos foram suspensos e atualizados em homenagem a legislação tributária do Sistema Cofen/Coren’s.

A proposta de trabalho foi replanejada, e o Coren-RJ realizou a 98.057 inclusões/inscrições em Dívida Ativa Administrativa no valor de R\$ 44.637.481,60.

RESULTADOS DA GESTÃO

Os principais resultados alcançados pelo Coren-RJ no ano de 2021 estão relacionadas as suas atividades finalísticas, valorização do profissional de Enfermagem e as ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 que foram as prioridades da gestão.

Atividade Fiscalizatória

Departamento de Fiscalização

Conselheiros:

Enf. Ellen Marcia Peres

Responsáveis:

Gerente de Fiscalização: Enf. Fiscal Danielle Costa
Carvalho Bartoly

Coordenadora de Fiscalização: Enf. Fiscal Ana
Caroline Arouche Gomes de Souza

Coordenador Administrativo: Thiago Dnardo
Raimundo de Almeida

Atividade Disciplinar

Departamento de Ética

Conselheira:

Enf. Ellen Marcia Peres

Responsável:

Marcia Dutra Câmara

Atividade de Registro e Inscrição Profissional

Departamento de Atendimento

Conselheira:

Enf. Gloria Maria de Carvalho

Responsáveis:

Gerência do Departamento: Demarie Amaral
Gonçalves

Chefe de Atendimento Sede: Patrícia Vieira
Nascimento

Chefe de Atendimento Subseções: Emmanuele Costa
Chefe Setor de Inscrição e Registro: Thiago De
Oliveira Souza

Câmaras Técnicas

Conselheira:

Enf. Deyse Conceição Santoro

Projetos Especiais

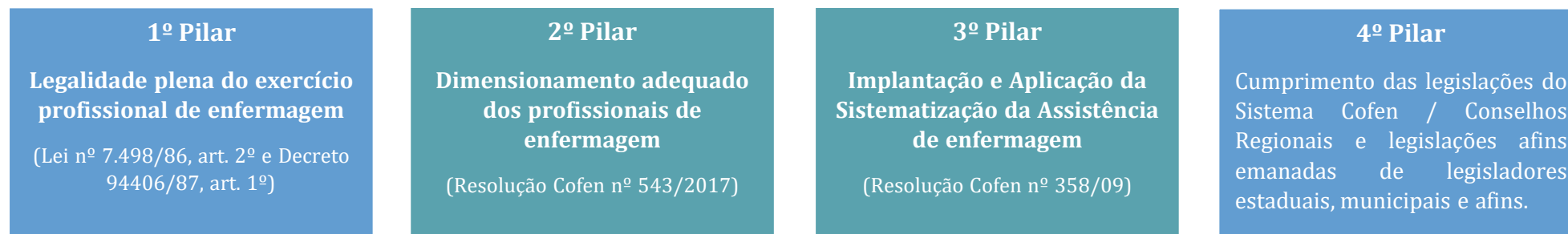
Projeto Boas Vindas
Capacita Coren
Operação Finaldos

Atividade Fiscalizatória

De acordo com a Lei nº 5.905/73, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, compete aos Conselhos Regionais como atividade fim “disciplinar e fiscalizar o exercício profissional” da enfermagem (art. 15, inciso II). Nesse sentido, as Resoluções Cofen nº 374/2011 (art. 1º) e 617/2019, que normatizam o funcionamento do Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem, definem que este sistema tem como base uma concepção de processo educativo, de estímulo aos valores éticos e de valorização do processo de trabalho em enfermagem.

O Departamento de Fiscalização do Coren-RJ (DEFIS)

O Departamento de Fiscalização do Coren-RJ – DEFIS, atua na fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, com abrangência em todo o Estado do Rio de Janeiro, a partir das diretrizes da Resolução Cofen nº 617/2019, com vista a promover os quatro pilares táticos, definidos a partir do Manual de Fiscalização do DEFIS/COREN-RJ (2014), sendo:



No que tange às ações de fiscalização, o DEFIS tem suas ações provocadas a partir de Planejamento Anual Fiscal (PAF), aprovado no último mês do ano anterior pelo plenário e por demandas emergenciais, por origem: ex officio da direção e do plenário, solicitações do Departamento de Ética para instruções processuais e representações via escritórios do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, dentre outros órgãos oficiais.

Assim, o objetivo deste tópico é explicitar as ações fiscais desenvolvidas pelo Departamento de Fiscalização no ano de 2021, principalmente no que tange à cobertura fiscal dos territórios do estado do Rio de Janeiro e o total de inspeções realizadas no ano. Para tanto, faz-se necessário diferenciar os conceitos **fiscalização** e **inspeção**, pactuados em outubro de 2017 na reunião de Coordenadores de Fiscalização realizada pela Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen (CTFis).

Fiscalização

Conjunto de ações que estão relacionadas a uma designação fiscal, podendo ser uma fiscalização inicial padrão/técnica, ou uma fiscalização diligencial padrão/técnica. Após o início das ações, todas as fiscalizações serão diligenciais, podendo resultar na elaboração de um relatório de fiscalização de retorno (quando esgotadas as possibilidades por meio da fiscalização).

Inspeção

Número de atos fiscalizatórios, ou seja, número de vezes que a equipe do DEFIS necessitou se deslocar até a instituição para concluir uma fiscalização. Neste caso, o número de atos se dará pelo somatório dos Termos de Fiscalização, e irá contribuir para a avaliação da eficácia do DEFIS frente às ações administrativas.

Cabe ressaltar que estes indicadores determinam diferentes ações, custos e resultados nas etapas processuais e não podem ser atribuídos à cobertura fiscal ou ao número de instituições fiscalizadas. Ou seja, uma mesma instituição pode sofrer várias inspeções ao longo do ano, bem como pode ter várias fiscalizações ao longo dos anos, o que está diretamente relacionado à eficiência dos processos de trabalho e da atuação do Conselho em sua atividade fim.

Organização do Departamento de Fiscalização

Atualmente, o DEFIS possui 35 Enfermeiros Fiscais, dos quais 16 encontram-se lotados na sede e 19 nas subseções, divididos desta forma: 02 em Campo Grande, 03 em Campos dos Goytacazes, 02 em Cabo Frio, 02 em Nova Friburgo, 03 em Volta Redonda, 02 em Nova Iguaçu, 02 em Niterói, 02 em São Gonçalo e 02 em Petrópolis.

Há ainda 03 Agentes Administrativos e 02 estagiários na sede para atendimento aos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro no referido ano.



Principais atividades dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ:

- Fiscalização padrão e/ou técnica do exercício profissional no Estado do Rio de Janeiro;
- Recebimento e apuração de denúncias;
- Emissão do termo de fiscalização, auto de infração, memorando, parecer técnico fiscal, parecer de dimensionamento dos profissionais de enfermagem, relatório conclusivo de fiscalização, briefing;
- Atendimento interno ao titular na sede, subseções, por e-mail e no chat;
- Levantamento no SCNES e CRASS/Promotorias do Ministério Público (ILPI) anual e/ou sempre que necessário;
- Realização de palestras/fóruns educativos organizados por áreas programáticas e subseções com anuência da Presidência;
- Análise do processamento de listagem dos profissionais de enfermagem das instituições;
- Planejamento anual de fiscalização;
- Relatório anual e trimestral de fiscalização;
- Análise e resposta aos denunciantes;
- Participação em câmara técnica, grupo de trabalho, sindicâncias e processos administrativos disciplinares;
- Representações em reuniões, eventos, palestras, capacitação de titulares;
- Participação em audiências;
- Reuniões para o firmamento de Termo de Ajustamento de Conduta e Conciliações junto a Assessoria Jurídica do Coren-RJ;
- Emissão de respostas aos órgãos externos em modelo ofício (Ministério Público e demais órgãos);
- Emissão de termo de ciência, termo de juntada, desentranhamento;
- Investigação preliminar de falsificação documental (exercício ilegal);
- Análise da defesa administrativa e impugnação enviada pela instituição;
- Entre outras.

Resultados

Cobertura Fiscal

Em referência ao ano de 2021, houve o cumprimento de **110%** do Planejamento Anual Fiscal (PAF) do ano em questão, ao considerar que foram planejados 2.274 atos fiscalizatórios e foram executados 2.506, tendo em vista que houve a execução de atos fiscalizatórios extraordinários (não planejados), ou seja, fora do planejamento anual fiscal.

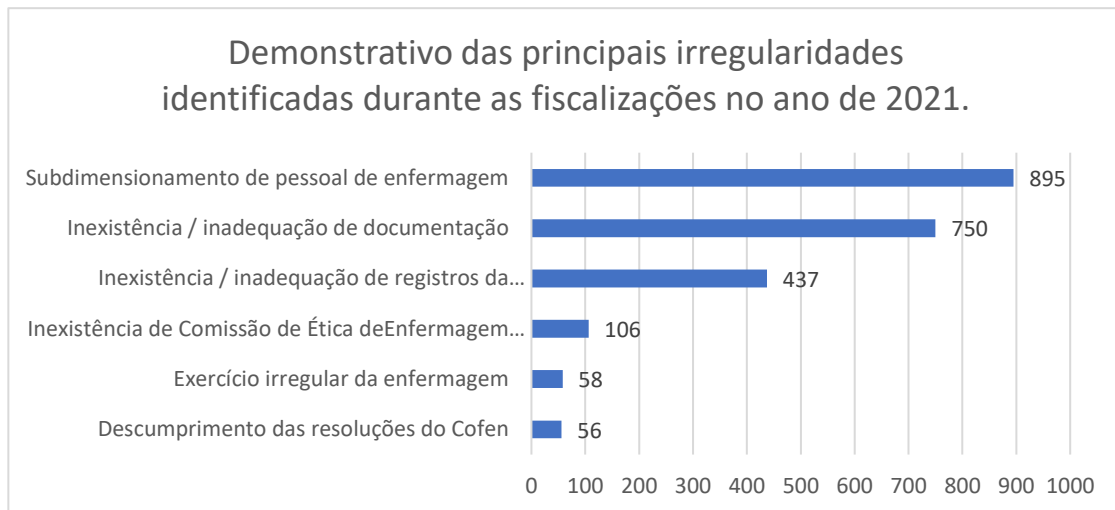
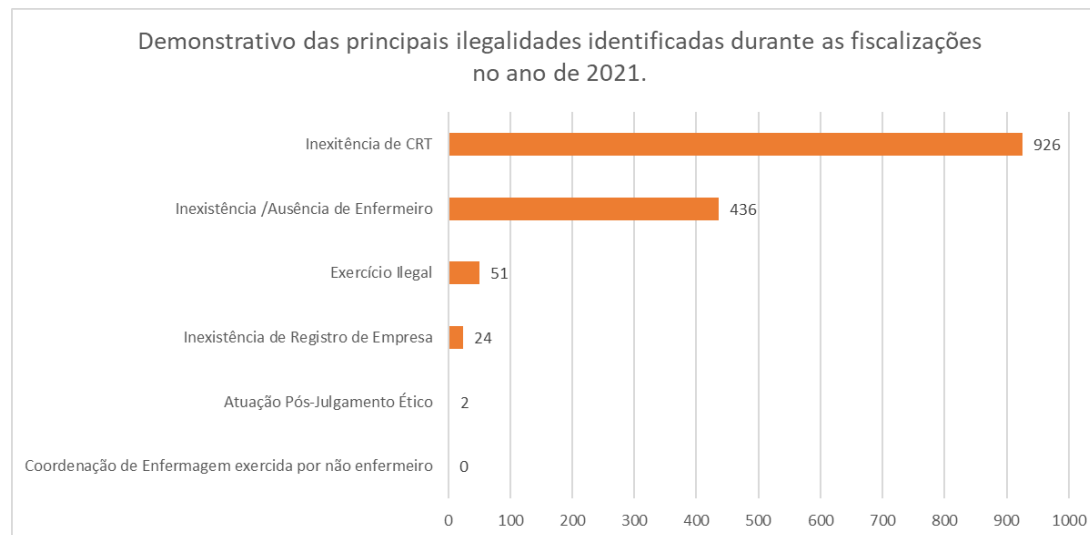
De acordo com o gráfico ao lado depreende-se que houve 2.506 atos fiscalizatórios, sendo 2.274 planejados e 232 extraordinários.



De acordo com o gráfico ao lado, percebe-se o alcance das ações do departamento de fiscalização junto aos profissionais de enfermagem. De 315.909 profissionais de enfermagem inscritos, os atos de fiscalização alcançaram 151.830.

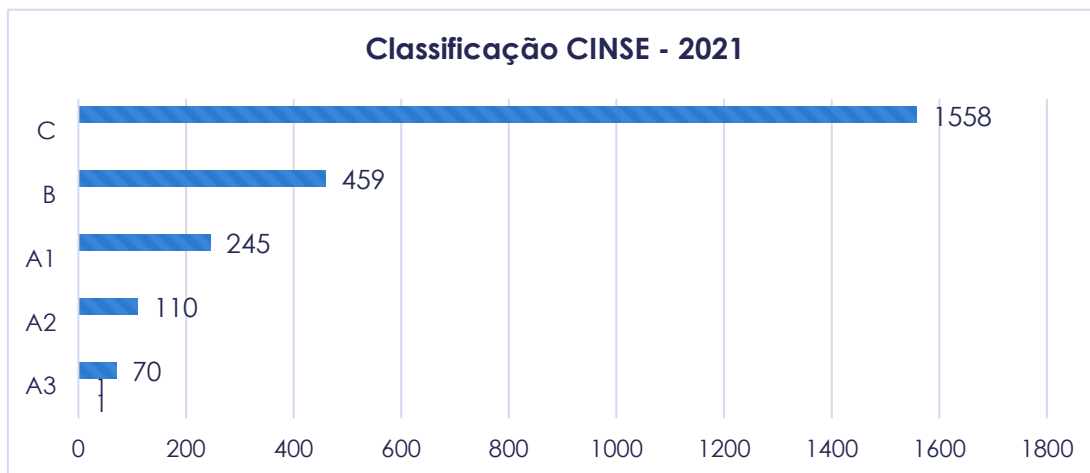
Faz-se mister destacar que esse quantitativo advém do somatório de profissionais de enfermagem que desempenham suas atividades nas instituições abordadas pelo Departamento de Fiscalização no ano de 2021.

De acordo com Demonstrativo das principais ilegalidades identificadas durante as fiscalizações no ano de 2021, possível perceber que a inexistência/ de certidão de responsabilidade técnica foi a questão mais identificada nas ações de fiscalização, durante o ano de 2021. Outras relevantes questões identificadas referem-se a inexistência/ausência de enfermeiro, exercício ilegal da enfermagem e inexistência de registro de empresa.



De acordo com Demonstrativo das principais irregularidades identificadas durante as fiscalizações no ano de 2021, é possível perceber que o subdimensionamento de pessoal de enfermagem foi a principal irregularidade identificada pelos enfermeiros fiscais durante o ano de 2021.

O gráfico abaixo expõe o quantitativo de ações de fiscalização, de acordo com a classificação das instituições por serviços de enfermagem no ano de 2021. De acordo com o gráfico, as instituições mais fiscalizadas são as do tipo C, com até 10 serviços de enfermagem.



Classificação das instituições pelo método CINSE			
Classif. DEFIS (CINSE)	Nº de serviços de enfermagem	Inicial	Diligência
A3	Mais de 40	24-30 H	10H
A2	31 a 40	16-24 H	8H
A1	21 a 30	8-16 H	6H
B	11 a 20	6-8 H	4H
C	1 a 10	3-4 H	2-3H

Em referência à ação fiscalizatória (administrativa – verificação de irregularidades e/ou ilegalidades do exercício profissional, confecção de relatórios/pareceres/documentos administrativos como termo de diligência/auto de infração/termo de juntada/termo de desentranhamento/termo de ciência/preenchimento de Aviso de Recebimento e envelope, juntada e paginação; e de inspeção in loco) foram contempladas no triênio 2.307 instituições, seguindo a classificação DEFIS do Coren-RJ, 2% do tipo A3 (apresentam mais de 40 unidades ou serviços de enfermagem), 2% do tipo A2 (31 a 40 unidades), 8% do tipo A1 (21 a 30 unidades), 17% do tipo B (11 a 20 unidades) e 71% do tipo C (até 10 unidades).

Ofícios dos órgãos externos

Foram recebidos 374 ofícios de órgãos externos (Ministério Público, MPT, VISA, DP, Sindicatos, etc.) no ano de 2021. Ressalta-se que foram realizados 708 encaminhamentos, juntamente com os respectivos relatórios de fiscalização para sanear as irregularidades estruturais e trabalhistas constatadas.

Frente ao esgotamento as ações administrativas pelo Departamento de Fiscalização junta às instituições de saúde, ocorreu a propositura de termo de ajustamento de conduta, o ano foi marcado pela ocorrência da lavratura de 01 termo de ajustamento de conduta e ajuizamento de 03 ações civis públicas.

Canais de Acesso ao Cidadão

Todo cidadão que busque o Coren-RJ para esclarecimentos diversos sobre a profissão de enfermagem recebe atendimento. Caso a sua necessidade seja de esclarecimento ou registro de denúncia contra pessoa jurídica este cidadão é encaminhado ao Departamento de Fiscalização, e atendido por uma fiscal designada para esta atividade.

Desde janeiro de 2017 as denúncias, ou solicitações de pareceres/ esclarecimentos foram recebidas presencialmente ou através do e-mail

(fiscalizacao@coren-rj.org.br). Para que as denúncias sejam acolhidas, o cidadão é orientado a manter uma narração objetiva do fato ou ato com indicação da localidade, dia, hora, circunstâncias e quem as cometeu, com clareza e precisão, em formulário próprio de denúncia, quando de forma presencial. A denúncia é rejeitada quando estiver extinta ou por descumprimento de legislações afins ao exercício profissional de enfermagem.

Plano Plurianual (PPA) 2019 – 2021

No que tange a IE-10 do PPA - “Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular da profissão”, em 2019 foi alcançado 15,70%. Já em 2020 alcançou-se 3,85% e no ano de 2021, registrou-se 4,72%, tendo em vista que houve a suspensão das ações do planejamento anual de fiscalização e se estabeleceu diretrizes para atuação frente a pandemia de Covid-19. Esse fato justificou a suspensão inicial do processamento de listagem institucional, assim como dos prazos notificados nas instituições.

Quanto a IE-11 do PPA, verificou-se o atendimento na sua totalidade nos anos de 2019 (156,33%), 2020 (380,21%) e 2021 (189,30%) por vezes ultrapassando a meta com os encaminhamentos formalizados aos órgãos de regulação frente as irregularidades constatadas na prestação da assistência de enfermagem durante a pandemia de Covid-19.

OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem		
Iniciativas Estratégicas (IE)	2021	Meta
IE-10 - Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular	4,72%	Reduzir em 20% as instituições com irregulares e ilegais
IE-11 - Atender as designações dos órgãos	189,30%	100% ao ano
IE-12 - Ampliar a cobertura de instituições fiscalizadas	110,20%	100% do Planejamento Anual Fiscal

Indicadores da Resolução Cofen nº 617/2019

A partir da publicação da Resolução Cofen 617/2019 em 17 de outubro de 2019, em vigor após 60 dias da data da publicação, houve a obrigatoriedade de monitorar os indicadores de desempenho e metas do departamento de fiscalização, sendo eles operacionais e estratégicos. Com o objetivo de instituir uma série histórica dos indicadores operacionais e estratégico, a seguir serão apresentados os indicadores do ano de 2021.

Fiscalizações planejadas realizadas em 2021

Ocorreu o cumprimento de 110% do planejamento previsto para 2021, importante ressaltar a interferência da execução dos atos fiscalizatórios extraordinários, algumas impossibilidades ocasionadas pela logística e as ausências não previstas (licenças). Todavia, dos 2.274 atos planejados, houve a execução de 2.506 fiscalizações.

Coren®		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro												
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador 1: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS EM 2021										Responsável: DEFIS				
Fórmula		Fonte de dados		Unidade		Periodicidade		Polaridade						
$\frac{\text{quantidade de fiscalizações realizadas (x100)}}{\text{quantidade de fiscalizações planejadas no mês}}$		Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)		Percentual		Mensal		↑						
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	255	230	254	180	153	137	156	162	183	180	189	195	2274	
R	199	186	255	198	163	172	231	202	313	197	201	189	2506	
Alcançado	78%	81%	100%	110%	107%	126%	148%	125%	171%	109%	106%	97%	110%	
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		

Coren®		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro												
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador 2: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS DENTRO DO PRAZO EM 2021										Responsável: DEFIS				
Fórmula		Fonte de dados		Unidade		Periodicidade		Polaridade						
$\frac{\text{fiscalização de retorno realizada no mês dentro do prazo x 100}}{\text{fiscalização de retorno prevista no mês}}$		Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos (Sistema de informação do Coren)		Percentual		Mensal		↑						
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	159	124	98	101	65	68	85	98	95	39	62	62	1056	
R	138	158	136	73	104	68	85	135	160	76	63	65	1261	
Alcançado	87%	127%	139%	72%	160%	100%	100%	138%	168%	195%	102%	105%	119%	
Meta	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%		

Fiscalizações de retorno realizadas dentro do prazo em 2021

De acordo com o indicador, ocorreu o cumprimento de 119% do planejamento de inspeções previstas para 2021, o que implica afirmar que de 1056 fiscalizações planejadas, ocorreu a realização de 1.261.

Denúncias atendidas pela fiscalização em 2021

De acordo com o indicador, ocorreu 102% do atendimento das denúncias recebidas pelo Departamento de Fiscalização. Frente ao exposto, houve o recebimento de 1.002 denúncias e o atendimento de 1027, o quantitativo superior se refere ao resqúcio da demanda de dezembro de 2020.

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 3: PERCENTUAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO EM 2021										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{Nº de denúncias diligenciadas no mês} \times 100}{\text{Nº total de denúncias protocoladas no DEFIS no mês}}$					Protocolo/Ouvidoria/TF emitidos e/ou Planilha de controle de denúncias					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	106	88	104	189	110	56	39	112	68	49	57	24	1002
R	96	83	99	162	135	64	77	97	82	40	68	24	1027
Alcançado	91%	94%	95%	86%	123%	114%	197%	87%	121%	82%	119%	100%	102%
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 4: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO EM 2021										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{Nº total de atividades educativas} \times 100}{\text{Nº total de instituições com necessidade de ações educativas no mês}}$					TF/Relatório de Fiscalização.					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	146	117	178	113	96	128	207	140	260	178	156	136	1855
R	617	644	579	474	381	386	538	188	972	751	856	208	6594
Alcançado	423%	550%	325%	419%	397%	302%	260%	134%	374%	422%	549%	153%	355%
Meta	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	

Atividades educativas realizadas em 2021

Houve um elevado quantitativo de ações educativas no ano de 2021. Durante a pandemia, as atividades educativas foram realizadas virtualmente e/ou presenciais junto aos titulares e ao enfermeiro responsável técnico das instituições.

Arquivados em 2021

Em 2021 houve o arquivamento de 41 processos por cumprimento da notificação.

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 5: PERCENTUAL DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EM 2021										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{quantidade de processos arquivados por cumprimento da notificação} \times 100}{\text{quantidade de processos arquivados no mês}}$					TF/Relatório de Fiscalização.					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	1	0	2	2	4	1	5	3	6	32	3	13	72
R	1	0	2	0	6	1	4	3	8	2	1	13	41
Alcançado	100%		100%	0%	150%	100%	80%	100%	133%	6%	33%	100%	57%
Meta	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	

Instituições fiscalizadas em 2021

Observa-se que das 2.262 instituições planejadas, houve atos de fiscalização em 2.307. Frente ao exposto, tornou-se evidente que instituições fiscalizadas superaram o planejamento.

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 7: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{quantidade de instituições fiscalizadas no mês (x 100)}}{\text{quantidade de instituições planejadas no mês}}$					Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	255	230	254	180	153	137	156	162	183	180	183	189	2262
R	176	172	225	179	163	157	199	198	304	189	166	179	2307
Alcançado	69%	75%	89%	99%	107%	115%	128%	122%	166%	105%	91%	95%	102%
Meta	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador 8: PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ALCANÇADOS										Responsável: DEFIS			
Fórmula					Fonte de dados					Unidade	Periodicidade	Polaridade	
$\frac{\text{quantidade de municípios alcançados pela fiscalização no mês (x 100)}}{\text{quantidade de municípios planejados no mês}}$					Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)					Percentual	Mensal	↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	40	36	41	36	37	30	26	28	21	22	19	11	347
R	45	35	52	41	46	32	29	29	29	29	20	10	397
Alcançado	113%	97%	127%	114%	124%	107%	112%	104%	138%	132%	105%	91%	114%
Meta	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Municípios alcançados em 2021

Houve fiscalização nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro no ano de 2021. Infere-se que a maior parte dos municípios apresentou instituições que sofreram fiscalizações em meses distintos.

Ações relacionadas à Pandemia Covid-19

Entre os meses de janeiro a março de 2021, a atuação fiscalizatória foi pautada nas diretrizes determinadas pelo Cofen, e direcionadas conforme as prerrogativas da Decisão Cofen nº 49/2020 e do plano de contingenciamento determinado pelo Cofen.

Em março de 2021, foi homologada a Decisão Cofen nº 049/2021, que aprovou as Diretrizes de Fiscalização Covid-19, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. As fiscalizações de rotina e os prazos das notificações, no rito estabelecido pela Resolução Cofen nº 617/2019, foram suspensos, e o Regional redirecionou as atividades previstas no Planejamento Anual para ações estratégicas de averiguação das condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid-19.

Dessa forma, de março ao início de setembro de 2021, as ações de fiscalização foram exclusivamente para o atendimento de demandas emergenciais e para o atendimento de requisitórias externas (ex:

Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Delegacias de Polícia, entidades de classe e órgãos de controle e fiscalização).

Em setembro de 2021, o Cofen adotou o modelo híbrido de fiscalização, no qual as unidades que realizavam atendimento de pacientes com Covid-19 deveriam ser inspecionadas de acordo com os prazos dispostos nos Termos de Fiscalização (Covid-19), e notificadas com os referidos documentos. Já as unidades que não realizam atendimentos de pacientes com a Covid-19 passaram a ser fiscalizadas nos termos da Resolução 617/2019, de acordo com os prazos da mesma, e as notificações lavradas no Termo de Fiscalização (Inicial) e no Termo de Fiscalização – Retorno. As demandas emergenciais e as requisitórias de órgãos externos, tanto quanto as demandas de Ouvidoria continuaram a ser atendidas pelos enfermeiros fiscais designados.

Atividade Disciplinar

O Departamento de Ética do Coren-RJ é o responsável por tratar das denúncias ética, instrução e andamento de processos éticos e preparo dos julgamentos destes, encaminhamento dos recursos a segunda instância.

Também é responsável pela implantação de comissões de ética nas Instituições de Saúde e promoção de reuniões com RTs, com suporte diário as chamadas da categoria, por várias vias de comunicação e ainda realizando sensibilizações com as equipes de enfermagem, sempre de forma educativa, dividindo experiências e orientando os profissionais de Enfermagem sobre os problemas, desafios e limites na prestação da assistência de enfermagem em consenso com os princípios éticos, com a finalidade de aprimoramento e atualização, buscando uma assistência de enfermagem com qualidade e isenta de riscos.

O Departamento de Ética ainda operacionaliza todas as demandas éticas recebidas e encaminhadas pela Presidência do Conselho, com a responsabilidade de catalogar as demandas através de autuação numerada, de acordo com o preconizado na Resolução Cofen nº 370/10, das denúncias e processos éticos desde o seu recebimento até o seu arquivamento definitivo (transitado em julgado).

O processo ético disciplinar segue o rito da Constituição Federal de 1988, CPP, Lei 5.905/73, Lei 7.498/86 e Resoluções COFEN 311/07 e 370/10. O objetivo é apurar possíveis infrações éticas disciplinares dos titulares no exercício profissional, respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além dos meios e recursos a eles inerentes. Concluída a instrução, após o julgamento, será aplicada a sanção disciplinar cabível descrita na Lei Regimental do Exercício Profissional.

Procedimentos para denúncia

Há duas formas de se fazer uma denúncia. Na primeira, o Formulário de Denúncia deve ser entregue em qualquer subseção, na Sede do Coren-RJ ou enviado para o e-mail cometica@coren-rj.org.br. Na segunda, o denunciante pode apresentá-la verbalmente. A denúncia, em ambos os casos, será reduzida a termo por um servidor ou conselheiro.

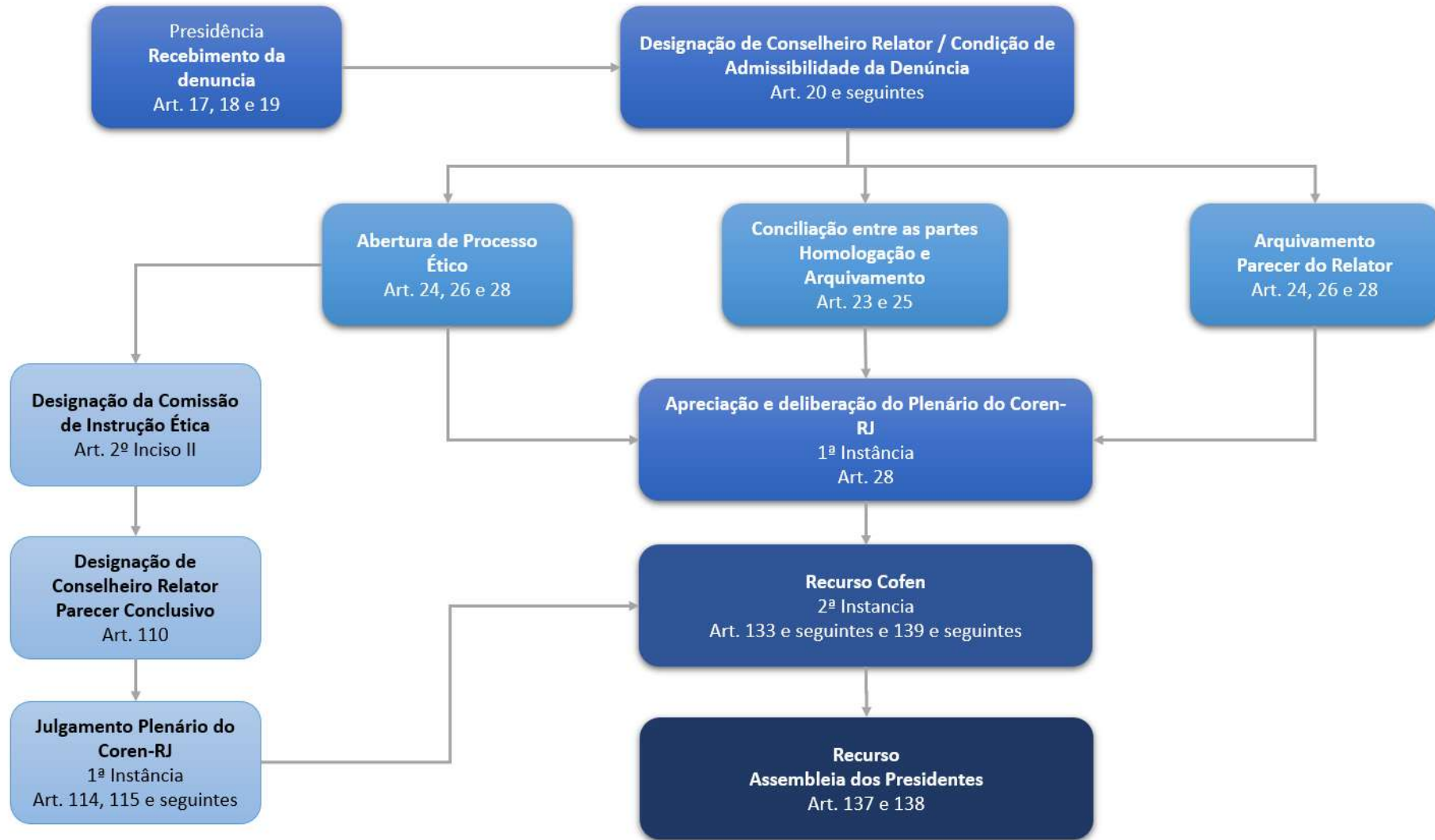
A denúncia deve conter nome e qualificação do denunciante, narração objetiva do fato com todas as indicações (local, dia e quem as cometeu),

indicação de testemunhas (qualificação, quando houver), documentos que fundamentem a denúncia, se for o caso e assinatura do denunciante.

A denúncia é encaminhada ao presidente, que nomeia um relator. Este avaliará se há indícios de infração ética. Após a aprovação do parecer do relator para abertura de processo ético pela Plenária, o presidente designará a Comissão de Instrução Ética por meio de portaria.

O fluxo abaixo descreve o procedimento de apuração e julgamento de denúncias.

Apuração e julgamento de denúncias



Atribuições das Comissões de Instrução Ética

As Comissões de Instrução do Processo Ético são formadas por Profissionais de Enfermagem designados pela Presidência através de Portaria, com atribuição de instruir e organizar o processo ético conforme determinado pela Resolução Cofen 370/10, dando cumprimento ao prazo de 120 dias, renováveis por igual período, atendendo aos Princípios Constitucionais da Legalidade, do Devido Processo Legal da Ampla Defesa e do Contraditório, sem emitir juízo de valor. As atribuições da Comissão de Instrução estão elencadas no Capítulo IV, artigo 64 e seguintes.

Composição das Comissões de Instrução de Ética Permanente 2021

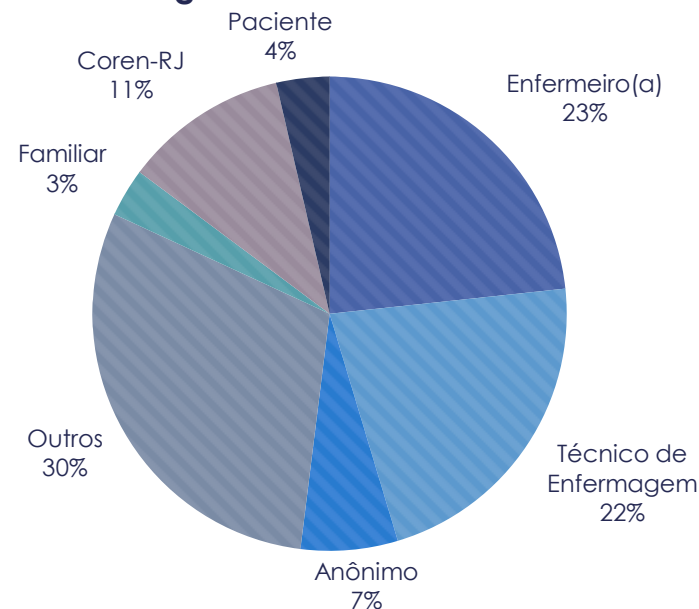
Comissão I:	Extinta	
Comissão II:	Presidente:	Enf. Maiara da Silva Pereira (Colaboradora);
	Secretária:	Enf. Tereza Cristina Marcelino Soares (Colaboradora).
Comissão III:	Extinta	
Comissão IV:	Presidente:	Enf. Andressa Santos de Oliveira (Colaboradora);
	Secretária:	Enf. Flávia de Fátima Guimarães Diniz (Colaboradora).
Comissão V:	Presidente:	Enf. Flavia Espindola Kiuchi (Colaboradora);
	Secretária:	Enf. Ludmila de Oliveira Jacinto (Colaboradora).
Comissão VI:	Presidente:	Enf. Magali de Carvalho Delfino (Conselheira)
	Secretária:	Enf. Caroline de Lucas Bruzzi (Conselheira);

Indicadores Departamento de Ética 2021

Dentre os principais temas de denúncia ética, os principais ocorridos em 2021 foram:

- Assédio moral;
- Conduta antiética;
- Abandono de plantão;
- Constrangimento
- Agressão.

Origem de denúncias 2021



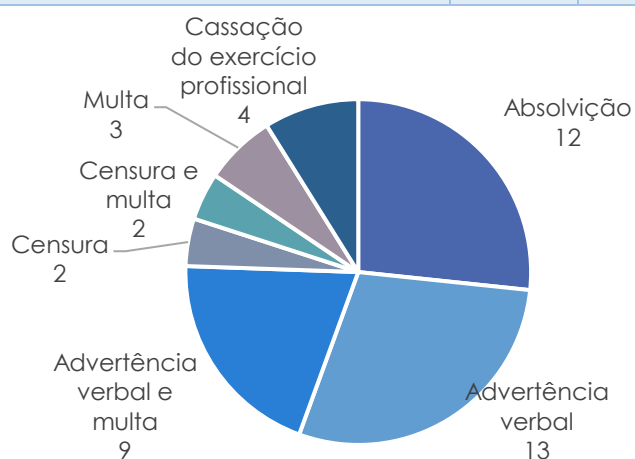
Quantitativos processuais: tramitando e transitados

Ano do processo	Em tramitação			Transitado em julgado
	Admissibilidade	Instrução	Julgamento	
2021	199	88	01	110
2020	133	01	02	130
2019	159	00	00	159
2018	109	00	00	109
2017	04	00	00	04
Total	606	91	03	512

Quantitativo de resultados em processos de denúncia ética

Ano-calendário	Denúncia recebida	Resultados em denúncias éticas	
		Denúncia não admitida	Denúncia admitida
2021	199	95	52
2020	133	116	54
2019	159	158	41
2018	109	97	31
TOTAL	602	466	178
Observações	Existem denúncias ainda não apreciadas.		

DENÚNCIAS			
	2020	2021	Varição
Denúncias recebidas	133	210	57,9%
Reuniões de esclarecimento - admissibilidade	132	194	47,0%
Denúncias arquivadas	143	87	-39,2%
Denúncias conciliadas/arquivadas	14	8	-42,9%
Solicitações de recursos	2	1	-50,0%
Denúncia com solicitação de abertura de processo ético	66	52	-21,2%
Denúncias em andamento	31	95	206,5%
PROCESSOS ÉTICOS			
	2020	2021	Varição
Processos éticos disciplinares julgados	47	49	4,3%
Profissionais julgados	64	55	-14,1%
Profissionais absolvidos	33	12	-63,6%
Profissionais com penalidades	29	33	13,8%
Processos com conciliações	1	2	400,0%



COMISSÕES			
	2020	2021	Varição
Reuniões realizadas pelas comissões de ética	360	583	61,9%
Depoimentos realizados pelas comissões	159	281	76,7%
DILIGÊNCIAS			
	2020	2021	Varição
Quantitativo das diligências	12	34	183,3%
PORTARIAS			
	2020	2021	Varição
Designação de defensores	13	28	115,4%
Designação de relatores	194	268	38,1%
Abertura de processos éticos disciplinares	66	49	-25,8%
Designação de comissões eleitorais institucionais	9	100	1.011,0%
COMISSÕES DE ÉTICA A NÍVEL LOCAL			
	2020	2021	Varição
Implantação de comissões de ética institucionais	6	36	500,0%
Solicitação de reeleição de comissões de ética institucionais	48	20	-58,3%

Atividade de Registro e Inscrição Profissional

Os Conselhos Regionais de Enfermagem, criados pela Lei 5.905/1973, têm entre suas principais competências legais: realizar o registro dos profissionais de enfermagem, manter este registro atualizado e expedir a carteira profissional, indispensável ao exercício da profissão.

Na estrutura organizacional do Coren/RJ estas responsabilidades, que se desdobram em mais de 30 tipos de serviços que são oferecidas aos aproximadamente 300 mil profissionais em atividade no Estado do Rio de Janeiro, são incumbência do Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro.

Departamento de Atendimento

O Departamento de Atendimento tem como principal atribuição atender e processar as demandas relativas ao registro e ao cadastro dos egressos de cursos de enfermagem e dos profissionais de enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.

Na consecução das suas atribuições, o Departamento atua desde a recepção do egresso ou profissional de enfermagem nas dependências da autarquia, passando pelo cadastro, análise de documentos e

efetivação do registro profissional, culminando com a emissão e entrega da carteira ao profissional de enfermagem.

No intuito de melhor exercer as funções que nos são atribuídas, o Departamento de Atendimento se divide em setores que são responsáveis por coordenar, planejar e acompanhar a execução das macro etapas desse processo de trabalho, são eles: o Setor de Atendimento Sede, Setor de Atendimento Subseção e Setor de Registro e Cadastro.

Principais serviços prestados pelo Departamento de Atendimento aos profissionais de enfermagem

- Inscrição Definitiva Principal com ou sem Diploma;
- Inscrição Definitiva Secundária
- Inscrição Remida Principal e Secundária;
- Prorrogação e Regularização de Inscrição Sem Diploma;
- Cancelamento de Inscrição Profissional;
- Reabertura de Inscrição Profissional;
- Registro de Especializações;
- Transferência de Inscrição Profissional;
- 2ª via e Renovação de Carteira de Identidade Profissional;
- Emissão de Certidões de Regularidade “Nada Consta”;
- Suspensão de Inscrição;
- Autorização para Atendente;
- Emissão de anuidades e Parcelamentos de Boletos;
- Envio de certidões e anuidades por email;
- Entrega de documentos e carteiras profissionais;
- Certidão de Responsabilidade Técnica e
- Registro de Empresa.

Endereços e Telefones do Coren-RJ

Sede

(Horário de Funcionamento: das 8h às 16h)

Endereço: Av. Presidente Vargas, 502, 3º, 4º, 5º, 6º andares – Centro – Rio de Janeiro -
CEP: 20071-000

E-mail: atendimento@coren-rj.org.br

Cabo Frio

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua Raul Veiga, 708, sala 301 – Ed. Maria Vitória – Centro – Cabo Frio -
CEP: 28907-090

E-mail: cabofrio@coren-rj.org.br

Campo Grande

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Av. Cesário de Melo, 2623, sala 212 – Campo Grande – Rio de Janeiro - CEP:
23052-100

E-mail: campogrande@coren-rj.org.br

Campos dos Goytacazes

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Praça São Salvador, 41, sala 1103 – Ed. Ninho das Águias – Centro –
Campos dos Goytacazes - CEP: 28010-000

E-mail: campos@coren-rj.org.br

Itaperuna

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua Dez de Maio, 704 – sala 106 – Centro – Itaperuna - CEP: 28300-000

E-mail: itaperuna@coren-rj.org.br

Niterói

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Av. Amaral Peixoto, 500, sala 410 – Centro – Niterói - CEP: 24020-770

E-mail: niteroi@coren-rj.org.br

Nova Iguaçu

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 211, Salas 701/702 – Centro – Nova Iguaçu
- CEP: 26210-190

E-mail: novaiguacu@coren-rj.org.br

Nova Friburgo

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Praça Presidente Getúlio Vargas, 176, sala 112 – Ed. Executive Center –
Centro – Nova Friburgo - CEP: 28610-175

E-mail: novafriburgo@coren-rj.org.br

Petrópolis

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua do Imperador, 288, sala 906 – Shopping D. Pedro II – Centro –
Petrópolis - CEP: 25620-000

E-mail: petropolis@coren-rj.org.br

São Gonçalo

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua Dr. Nilo Peçanha, 110, Salas 604 e 605 – Centro – São Gonçalo - CEP:
24445-360

E-mail: saogoncalo@coren-rj.org.br

Volta Redonda

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Largo 9 de Abril, 27, salas 813/815 – Edifício Cecisa II Vila – Santa Cecília –
Volta Redonda CEP: 27260-180

E-mail: voltaredonda@coren-rj.org.br

Locais de Atendimento Coren Móvel (2021)

Angra Dos Reis

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis, Rua Dr. Coutinho, 84 - Centro – Angra dos Reis
Hospital Geral da Japuíba – Rua Japoranga, 1700 – Japuíba, Angra dos Reis – RJ.

Resende

Hospital Municipal de Emergência Henrique Gregori – Auditório Conselheira Alair Rodrigues. Av. Marcílio Dias, 800, Jardim Jalisco, Resende – RJ.
Valença
Câmara Municipal de Valença - Praça XV de Novembro, 676 - Centro, Valença – RJ.

Valença

Câmara Municipal de Valença - Praça XV de Novembro, 676 - Centro, Valença – RJ.

Casimiro De Abreu

Secretaria de Saúde Casimiro de Abreu – Rua Franklin José dos Santos, 271 - Centro – RJ.

Teresópolis

Centro Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO, Campus Sede, Sala 208 do Prédio Flávio Bortoluzzi, sito à Av. Alberto Torres, 111, Alto – Teresópolis – RJ.

Paraíba Do Sul

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, Praça Garcia Paes Leme, 96, 2º andar, Centro – Paraíba do Sul – RJ.

Três Rios

Secretaria Municipal de Saúde, Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios – RJ.
Auditório da SMS de Três Rios, Rua da Maçonaria, 320, Centro, Três Rios – RJ.

Rio Bonito

Ambulatório Municipal Manoel Loyola e Silva Junior, Av. Martinho Almeida, 222, Mangueirinha, Rio Bonito – RJ.

Macaé

CEJA Othon Barroso de Carvalho, Avenida Agenor Caldas, 442, Imbetiba, Macaé – RJ.

Miguel Pereira

Sindicato dos Comerciantes de Miguel Pereira, Rua César Lates, 205, Centro, Miguel Pereira – RJ.

Rio das Ostras

Campus UFF - Rio das Ostras – Instituto de Humanidades e Saúde. Rua Recife, Lotes 1-7, Jardim Bela Vista - Rio das Ostras – RJ

Duque de Caxias

Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo - Rod. Washington Luíz, 3200 - Parque Beira Mar, Duque de Caxias - RJ, 25085-009

Santo Antônio de Pádua

Hospital Hélio Montezano de Oliveira - Tv. João Jásbick, 520 - Cehab, Santo Antônio de Pádua - RJ, 28470-000

Canais de Atendimento Remoto

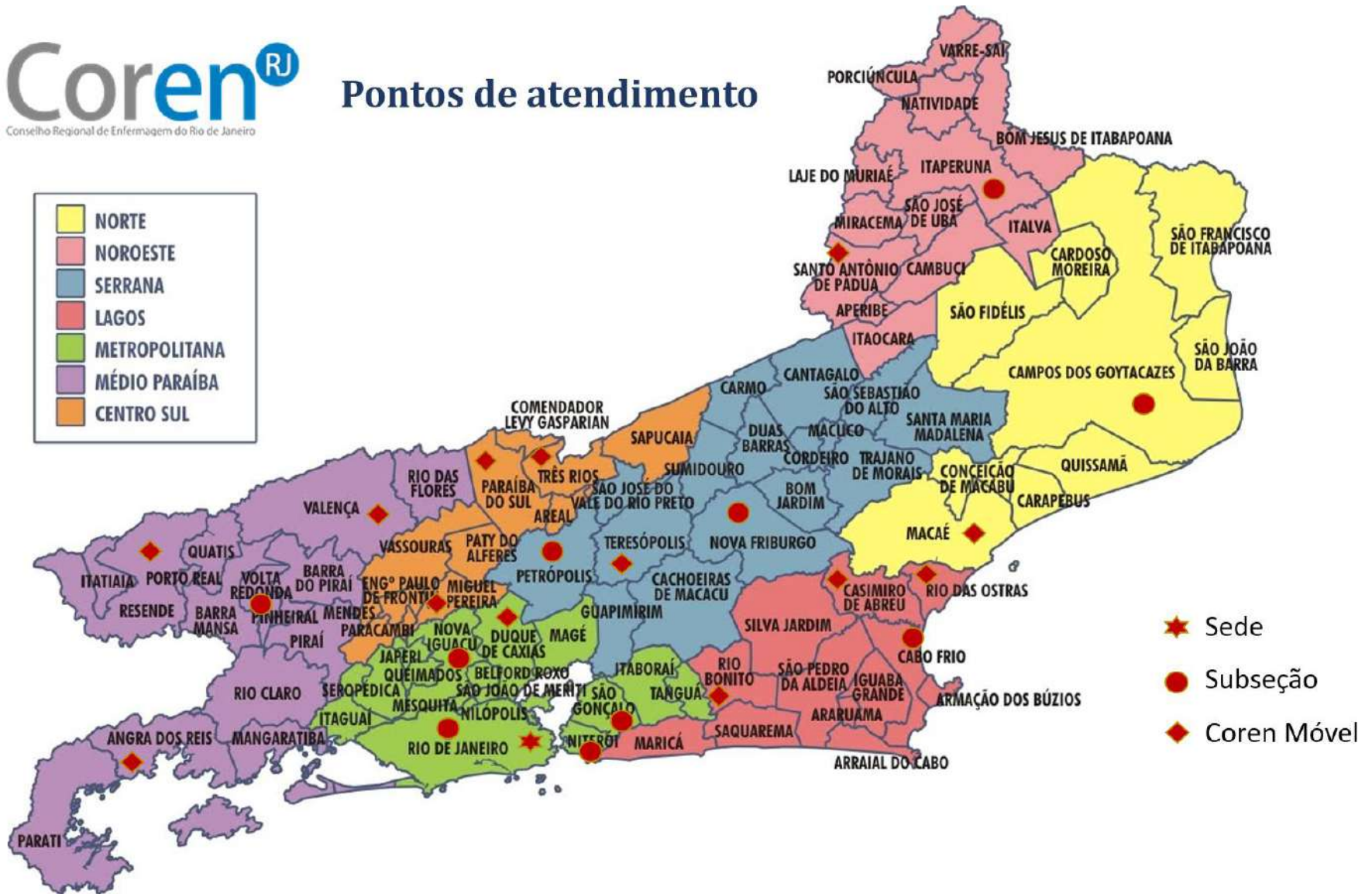
Site: <https://servicos.coren-rj.org.br>

E-mails: dívidas@coren-rj.org.br, atendimento@coren-rj.org.br, processamento@coren-rj.org.br, requerimento@coren-rj.org.br, crt@coren-rj.org.br.

Chat: <http://rj.corens.portalcofen.gov.br>



Pontos de atendimento



Resultados

Operacionalização das Resoluções Cofen e outras Legislações

PPA 2019-2021: OE4 - IE8 - Implementar política de padronização do atendimento ao profissional de enfermagem.

No transcorrer do ano de 2021, o Cofen instituiu novas resoluções que normatizam e/ou modificam os procedimentos realizados ordinariamente neste Departamento.

As principais normas implementadas no exercício de 2021 foram:

RESOLUÇÃO COFEN Nº 658/2021 – Estabelece normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 659/2021 – Altera, em caráter excepcional, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2), os processos administrativos de atendimento ao profissional referentes ao registro de títulos, concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento e reinscrição, inscrição secundária, substituição e renovação da carteira profissional de identidade e transferência de inscrição, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 663/2021 – Prorroga o vencimento das anuidades do exercício de 2021 devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 665/2021 – Altera a Resolução Cofen nº 649, de 17 de setembro de 2021, que normatiza o fornecimento de dados dos profissionais de enfermagem pelo Cofen, em estrita observância aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 666/2021 – Altera a Resolução Cofen nº 658, de 28 de janeiro de 2021, que estabelece normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 674/2021 – Prorroga a validade das carteiras de identidade profissional e o prazo para regularização da inscrição sem título,

em virtude da pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2).

RESOLUÇÃO COFEN Nº 677/2021 – Estabelece normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional, certificado de registro de empresas e certificado digital do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 683/2021 – Define os critérios para o registro profissional dos Técnicos de Enfermagem, titulados por Instituição, na modalidade “Certificação Profissional por Competência” e dá outras providências.

RESOLUÇÃO COFEN Nº 684/2021 – Prorroga o prazo estipulado no caput do art. 2º e no seu § 2º, da Resolução Cofen nº 603/2019, alterada pela Resolução Cofen nº 651/2020, e dá outras providências.

Saneamento de Erros de Cobrança do Sistema Incorp

PPA 2019-2021: OE19 - IE65 - Executar a higienização do cadastro de pessoas físicas e jurídicas.

O Sistema Incorp apresentou erros de cobrança desde o primeiro dia de atendimento do ano e no transcorrer de todo o ano de 2021, com frequência de ao menos uma vez por semana, havendo semanas em que ocorreram problemas todos os dias.

Como exemplo destes erros, podemos citar: boletos não registrados no banco, paralisação na

geração de boletos, boletos gerados com valor errado, boletos gerados com a data de vencimento errada, boletos gerados na ficha de um profissional com o nome de outro profissional, parcelamentos cancelados antes do prazo de vencimento, parcelamentos conciliação que não geram desconto, pagamentos realizados corretamente que não foram baixados no sistema, etc.

E por fim, as ações de saneamento dos erros do sistema, tais como a investigação da origem do erro, a comunicação aos demais departamentos, a elaboração de plano de trabalho para sanear o erro e o re-atendimento aos profissionais de enfermagem afetados, geram uma demanda de trabalho extra para a equipe de funcionários e chefias, o que afeta a consecução das tarefas planejadas.

Retomada do Projeto Coren Móvel

PPA 2019-2021: OE11 - IE43 - Sistematizar e ampliar o Programa Coren Móvel.

Reiniciamos o Projeto em julho, sob a coordenação da Conselheira Cristiane Bernardo e com nova equipe de funcionários administrativos. Os primeiros passos do projeto consistiram em firmar parcerias com instituições sediadas nos municípios

que visitaríamos para que recebessem no seu espaço a equipe do Coren/RJ e os profissionais de enfermagem que acudiriam ao atendimento. Outras ações relevantes foram o treinamento da equipe, o redesenho dos fluxos dos procedimentos,

elaboração de novos formatos de relatórios e da lista de presença e o saneamento de inconsistências geradas pela equipe anterior.

Retomada do Projeto Boas Vindas

PPA 2019-2021: OE11 - IE42 - Sistematizar e ampliar o Projeto Boas Vindas.

No ano de 2021, houve a retomada do Projeto Boas Vindas, tendo sido necessário que inicialmente se reelaborasse o edital de chamamento público, oportunidade em que foram inseridas: informações claras sobre como contatar a Comissão de Convênio

e enviar a proposta de participação; minuta de plano de trabalho; prazos administrativos mínimos da autarquia; modelos de termo de compromisso dos alunos, entre outros que visam dar maior transparência sobre as etapas do projeto. Outras

ações relevantes foram o treinamento da equipe, o desenvolvimento do fluxo do processo de habilitação e assinatura de convênio das instituições de ensino participantes e a elaboração de check lists e modelos de documentos.

Registro e Inscrição Profissional: o Departamento de Atendimento em Números

Comparativo de Requerimentos de Inscrição

Requerimentos	2019	2020	2021
Inscrição Definitiva QI	3.263	1.875	1.259
Inscrição Definitiva QII e QIII	17.326	7.156	6.594
Inscrição Definitiva QI	0	1.062	2.601
Inscrição Definitiva QII e QIII	0	5.947	11.008
Total	20.589	16.040	21.462

Comparativo de Emissão de Certidão de Nada Consta

Tipo de Certidão	2019	2020	2021
Certidão de Nada Consta Presencial/E-mail	65.986	35.734	26.893
Certidão de Nada Consta Online	26.542	160.832	213.196
Total	92.528	183.479	240.089

Comparativo de Dados de CRT-RE

Tipo de Requerimento	2019	2020	2021
Emissões de CRT	1.517	1.461	2.153
Emissões de RE	11	17	29
Cancelamentos de CRT	105	208	146
Cancelamentos de RE	1	0	3
Total	1.634	1.686	2.331

Comparativo de Parcelamentos de Anuidades

Tipo de Serviço	2019	2020	2021
Parcelamento Comum	32.253	15.727	6.678
Parcelamento Conciliação	0	5	21.060
Total	32.253	15.727	27.738

Comparativo de Cancelamentos

Cancelamentos por Categoria	2019	2020	2021
Auxiliar de Enfermagem	1.095	372	560
Enfermeiro	947	430	470
Técnico de Enfermagem	3.202	1.411	1.792
Total	5.244	2.213	2.822

Comparativo de Especializações

Especializações	2019	2020	2021
Auxiliar de Enfermagem	0	0	0
Enfermeiro	592	356	888
Obstetriz	0	0	0
Técnico de Enfermagem	287	230	514
Total	879	586	1.402

Definições

CRT = Certidão de Registro Técnico

Certidão de Nada Consta = Documento hábil para atestar se o profissional inscrito está regular com a situação ética, eleitoral e financeira (todas as anuidades, incluindo a do ano vigente).

RE = Registro de Empresa

QI = Quadro I - Profissional de enfermagem com formação superior em enfermagem.

QII = Quadro II - Profissional de enfermagem com formação técnica em enfermagem.

QIII = Quadro III - Profissional de enfermagem com formação de auxiliar de enfermagem.

Comparativo de Novas Inscrições

Tipo de Inscrição	2019	2020	2021
Autorização para Atendente	1	1	0
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Principal	129	60	81
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Secundário	0	0	0
Auxiliar de Enfermagem Remido	217	103	149
Enfermeiro Definitivo Principal	3.713	4.418	4.177
Enfermeiro Definitivo Secundário	6	6	29
Enfermeiro Remido	376	249	255
Enfermeiro Remido Secundário	1	0	0
Obstetiz Definitivo Principal	0	0	2
Obstetiz Definitivo Secundário	0	0	0
Técnico de Enfermagem Definitivo Principal	18.168	16.399	17.947
Técnico de Enfermagem Definitivo Secundário	13	9	17
Técnico de Enfermagem Remido	216	151	202
Total	22.840	21.396	22.859

Definições

Inscrição definitiva = Confere habilitação legal para o exercício permanente da atividade na área dessa jurisdição, além do exercício eventual em qualquer parte do Território Nacional. A inscrição definitiva não tem vencimento ou prazo e se encerra apenas por ato administrativo (cancelamento, suspensão, cassação).

Inscrição secundária = Concedida para o profissional com inscrição ativa em um regional e que concomitantemente pretenda exercer suas atividades em outro regional.

Inscrição remida = Lâurea outorgada ao profissional de enfermagem que tenha contribuído, por 30 anos ou mais, regularmente com as suas obrigações financeiras, sendo-lhe concedida a isenção do pagamento das anuidades e sendo mantidos todos os seus direitos.

Quantitativo de profissionais inscritos ativos	2020		2021	
	Qtd	%	Qtd	%
Autorização para Atendente	29	0,0%	21	0,0%
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Principal	47.810	16,1%	47.118	14,9%
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Secundário	18	0,0%	18	0,0%
Auxiliar de Enfermagem Remido	554	0,2%	704	0,2%
Enfermeiro Definitivo Principal	55.922	18,8%	59.669	18,8%
Enfermeiro Definitivo Secundário	194	0,1%	201	0,1%
Enfermeiro Remido	1.346	0,5%	1.606	0,5%
Enfermeiro Remido Secundário	3	0,0%	4	0,0%
Obstetiz Definitivo Principal	0	0,0%	3	0,0%
Obstetiz Definitivo Secundário	0	0,0%	0	0,0%
Técnico de Enfermagem Definitivo Principal	191.099	64,2%	206.246	65,1%
Técnico de Enfermagem Definitivo Secundário	136	0,0%	149	0,0%
Técnico de Enfermagem Remido	660	0,2%	868	0,3%
Total	297.771	100,0%	316.607	100,0%

Quantidade de funcionários por profissionais de enfermagem

Em 2021 o Departamento de Atendimento contou com 60 funcionários e o número de inscritos no Coren/RJ foi de 316.607.

Sendo por tanto a relação de **5.276** profissionais inscritos para cada funcionário.

Total de atendimentos 2021

Tipo de requerimento	Quantidade	%	Tipo de requerimento	Quantidade	%
1a via de carteira	11.176	8,0%	Prescrição ou decadência de débitos	1.983	1,4%
2a via de carteira	1.209	0,9%	Prorrogação de inscrição temporária	1	0,0%
2a via de carteira - nome social	6	0,0%	Reativação (suspensão)	25	0,0%
2a via de carteira - roubo/furto	422	0,3%	Regularização resolutive	2.050	1,5%
2a via de carteira especialização	11	0,0%	Reinscricao	518	0,4%
2a via de certificado de registro	2	0,0%	Renovação de autorização	14	0,0%
Atualização cadastral de PF (dados completos)	16	0,0%	Renovação de carteira	12.135	8,7%
Atualização cadastral de PF (dados incompletos)	0	0,0%	Resolutiva prorrogação (QI)	38	0,0%
Baixa de registro (DEF)	2.727	2,0%	Resolutiva prorrogação (QII)	11	0,0%
Carteira de conselheiro	42	0,0%	Solicitação de isenção de débitos	88	0,1%
Carteira especialização ENF	90	0,1%	Suspensão temporária (afast. Do exerc. Profis.)	81	0,1%
Carteira especialização TÉC	63	0,0%	Suspensão temporária (afastamento do país)	4	0,0%
Desarquivamento	40	0,0%	Suspensão temporária (doença)	7	0,0%
Devolução de taxa	91	0,1%	Suspensão temporária (ocupar cargo eletivo)	2	0,0%
Especialidade regularização ENF	21	0,0%	Sustação	41	0,0%
Especialidade resolutive ENF	37	0,0%	Transferência p/ Coren-RJ	440	0,3%
Especialização enfermeiro	636	0,5%	Certidão de transferência	12	0,0%
Especialização técnico	464	0,3%	Certidão narrativa	0	0,0%
Formulário exterior	25	0,0%	Declaração quitação de anuidade	62	0,0%
Inscr definitiva principal QI	371	0,3%	Anuidade vigente	3.511	2,5%
Inscr definitiva principal QI (resolutive)	847	0,6%	Parcelamento	6.622	4,8%
Inscr definitiva principal QII e QIII	6.082	4,4%	Parcelamento conciliação de débitos	20.959	15,0%
Inscr definitiva principal QII e QIII (resolutive)	263	0,2%	Parcelamento primeira inscrição	6	0,0%
Inscr definitiva secundária	25	0,0%	Certidão de regularidade (nada consta)	26.893	19,3%
Inscr definitiva secundária (resolutive)	0	0,0%	Declaração de registro de especialidade	3	0,0%
Inscrição remida	563	0,4%	Entrega de carteira	38.539	27,7%
Total				139.274	100%

Manutenção do Atendimento Online

No transcorrer do ano de 2020 foram implementados serviços de atendimento online que tiveram ampla adesão do público de enfermagem, pois facilitaram o acesso ao serviço dos profissionais residentes em qualquer município do Estado do Rio de Janeiro, que continuaram a ser utilizados em 2021 entre estes podemos citar:

O Requerimento de Inscrição Online:

Surgiu como alternativa ao Requerimento de Inscrição Presencial em meados de abril/2020 e desde então crescem os números de requerimentos realizados por este canal.

Ampliação do Atendimento por E-mail:

O e-mail tem sido desde sempre um grande aliado no que tange à prestação de serviços pela internet. No transcorrer da pandemia, estabelecemos fluxos para que todos os tipos de serviços possam ser requeridos por e-mail e não apenas boletos e certidões como ocorria antes. Assim, sendo em 2021 estruturamos o atendimento para manter o atendimento nos seguintes e-mails:

anuidades@coren-rj.org.br: responde principalmente aos requerimentos sobre boletos de anuidade e parcelamentos.

atendimento@coren-rj.org.br: presta informações, responde às dúvidas e aos pedidos de Certidão de Regularidade.

processamento@coren-rj.org.br: neste e-mail concentram-se alguns dos novos serviços que são atendidos por e-mail (reinscrição, regularização de inscrição sem diploma, prorrogação de inscrição sem diploma, cancelamento de inscrição, suspensão de inscrição, inscrição remida, dentre outros).

requerimento@coren-rj.org.br: neste e-mail dedica-se exclusivamente às demandas de inscrição definitiva (primeira inscrição) no Coren/RJ.

crt@coren-rj.org.br: neste e-mail dedica-se ao atendimento dos requerimentos, diligências e dúvidas sobre responsabilidade técnica e registro de empresa.

O atendimento via Chat:

Foi implementado quando houve o encerramento das atividades presenciais no Coren/RJ, em maio/2020, e desde então sempre teve grande procura, no transcorrer de 2021 mantivemos o serviço ativo, porém com um número reduzidos de funcionários, devido à necessidade de realoca-los no atendimento presencial.

Requerimentos online	2021
Especialidade regularização ENF online	3
Especialidade resolutive ENF online	39
Especialização enfermeiro online	213
Especialização Técnico online	61
Inscrição definitiva QI (internet)	2.601
Inscrição definitiva QII e QIII (internet)	11.008
Inscrição remida online	31
Inscrição secundaria Def online	18
Inscrição secundaria resolutive online	1
Reativacao (suspensão) online	1
Regularizacao resolutive online	49
Reinscricao online	125
Resolutive prorrogação (QI) online	1
Suspensão temporária online - afast do exerc prof	12
Sustação online	10
Transferência p/ Coren-RJ online	147
Total	14.320

Câmaras Técnicas

As Câmaras Técnicas constituem-se em estrutura permanente de natureza consultiva, propositiva e avaliativa, sobre matéria relacionada ao exercício de enfermagem, à luz dos avanços tecnológicos e científicos, de acordo com a realidade do Estado do Rio de Janeiro.

As atividades pertinentes às Câmaras Técnicas do Coren-RJ tiveram início a partir de março de 2021, após a designação da Conselheira Deyse Conceição Santoro para exercer a função de Coordenadora Geral das Câmaras Técnicas, por meio da Portaria nº 289/2021.

A partir de então, foi iniciada a reestruturação do Regimento Interno das Câmaras Técnicas, estabelecendo uma nova composição. Nesta nova estrutura, foram criadas 45 Câmaras Técnicas, a partir das áreas de especialização do Enfermeiro, reconhecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem, pela Resolução 570/2018.

Em agosto foi possível dar posse a 16 câmaras técnicas, por meio de uma cerimônia oficial no Centro de Estudos de Enfermagem – CCENF – Glória, 6º andar contando com a presença da Dra Lilian Bhering, Presidente do Conselho. A saber, as câmaras que tomaram posse neste dia foram:

- Enfermagem em Cardiologia
- Enfermagem em Terapia Intensiva
- Acesso Vasculares e Terapias Infusionais
- Enfermagem em Dermatologia e Estética
- Enfermagem em Saúde Coletiva
- Enfermagem em Atenção à Saúde da Mulher
- Enfermagem em Urgência e Emergência
- Enfermagem em Saúde Mental
- Sistematização da Assistência de Enfermagem
- Enfermagem em Traumatologia-Ortopedia
- Enfermagem em Estomatoterapia
- Enfermagem em Cuidados Paliativos
- Enfermagem em Saúde do Idoso
- Práticas Integrativas e Complementares
- Enfermagem no Manejo da Dor
- Gestão de Investimentos e Tecnologia em Saúde

Em dezembro mais 7 câmaras técnicas tomaram posse, totalizando 23 câmaras técnicas ativas. As câmaras técnicas a tomarem posse em dezembro foram:

- Educação em Enfermagem
- Enfermagem em Vigilância Sanitária / Epidemiológica / Ambiental
- Enfermagem em Oncologia
- Pesquisa Clínica
- Enfermagem em Terapia Nutricional e Nutrição Clínica
- Qualidade e Segurança do Paciente
- Bioética

Também faz parte da função da Coordenação Geral das Câmaras Técnicas responder Processos Administrativos de Dívida Ativa, nos quais os titulares, auxiliares/técnicos de enfermagem e enfermeiros, fazem requerimento de isenção da dívida ativa por se apresentarem impossibilitados para atividade laborativa, baseados na Resolução Cofen nº 434/2012, alterada pela Resolução Cofen nº 0492/2015.

Durante o ano de 2021, também foram emitidos 7 pareceres técnicos sobre assuntos diversos, os quais foram assumidos também pela coordenação geral por questão de urgência no encaminhamento dos mesmos. A saber, foram pareceres sobre:

- Atuação do Enfermeiro na perfuração do lóbulo da orelha de recém-nascido
- Atuação do Enfermeiro no Pilates
- Competência do Enfermeiro na desfibrilação manual
- Atuação do Enfermeiro nos Cuidados com o pé diabético
- Autonomia do Enfermeiro na indicação de acesso venoso periférico em sala de emergência
- Utilização do scalp nos Serviços de Emergência
- Uso de equipamento de proteção individual (EPI) na diluição e administração de imunobiológicos pela equipe de enfermagem de sala de imunização

A partir de agosto, as 24 demandas de pareceres técnicos pendentes foram distribuídas, de acordo com a área de especialidade, sendo respondidas pelas Câmaras Técnicas de Atenção à Saúde da Mulher, Enfermagem em Terapia Intensiva, Enfermagem em Cardiologia, Saúde Coletiva, Enfermagem em Urgência e Emergência e Práticas Integrativas e Complementares. No momento, estamos com demandas oriundas do ano vigente.

Considerando as Câmaras Técnicas ativas desde agosto, e atendimento as atribuições estabelecidas pelo Regimento Interno, as 23 Câmaras Técnicas vêm estabelecendo diálogo constante com os serviços de saúde e profissionais de Enfermagem, seja por meio de Lives ou visitas técnicas. Até dezembro foram realizadas 32 lives, a saber:

Tema	Quantidade
Enfermagem em Cardiologia	2
Enfermagem em Terapia Intensiva	1
Acesso Vasculares e Terapias Infusionais	1
Enfermagem em Dermatologia e Estética	1
Enfermagem em Saúde Coletiva	1
Grupo de Trabalho de Acessibilidade e Reabilitação	1
Enfermagem em Atenção à Saúde da Mulher	7
Enfermagem em Urgência e Emergência	1

Tema	Quantidade
Enfermagem em Saúde Mental	1
Sistematização da Assistência de Enfermagem	1
Enfermagem em Traumatologia-Ortopedia	1
Enfermagem em Estomatoterapia	1
Enfermagem em Cuidados Paliativos	1
Enfermagem em Saúde do Idoso	1
Práticas Integrativas e Complementares	2
Enfermagem no Manejo da Dor	1
Gestão de Investimentos e Tecnologia em Saúde	4
Enfermagem Geral	4

Em relação às visitas técnicas, a Câmara Técnica de Atenção à Saúde da Mulher realizou 5 (municípios de Itaguai, Itaperuna, Miracena, Angra dos Reis e Rio de Janeiro) e a Câmara Técnica de Sistematização da Assistência de Enfermagem realizou 3 visitas (município de Resende, Angra dos Reis e Rio de Janeiro), ambas para assessoria técnica solicitada pelos serviços.

Projetos Especiais

Projeto Boas Vindas

O Programa Boas-Vindas tem como objetivo apresentar o Coren–RJ aos formandos, e novos requerentes do registro e ainda, otimizar o processo de inscrição profissional.

A Portaria nº 112/2021 designou a Conselheira Carla Oliveira Shubert para exercer a coordenação do projeto. A equipe foi inicialmente constituída por dois membros que inclui, além da coordenação, a colaboradora e técnica de enfermagem, Eliane Soares. Tendo em vista a demanda, a coordenação deste projeto solicitou a Presidência a integração de mais um membro e assim, a Conselheira Caroline Moraes passou a integrar a equipe, em maio do presente ano.

Foram realizadas diversas reuniões que envolveram além dos membros do projeto, a direção e do administrativo, para elaboração do edital. Nesse sentido, o edital foi revisado duas vezes e reformulado. Atualmente está inserido no portal do Conselho Regional de Enfermagem Rio de Janeiro e disponível para consulta pública.

Desde a implantação da equipe do projeto, diversas Instituições de Ensino foram contempladas com reuniões para a apresentação e implantação do projeto. Em fevereiro de 2021, foi realizada reunião para as Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro e, após o envio do convite para todas as Instituições cadastradas, compareceram: a Universidade Estácio de Sá, a Escola de Enfermagem Anna Nery, a Univeritas, a Faculdade de Enfermagem da UERJ, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a UNIFOA, a FASE, a Celso Lisboa e a UBM.

Dentre as Instituições de Ensino, foram contempladas com a apresentação do Projeto Boas Vindas, as seguintes escolas até a presente data: a UNIFESO, o Curso CENTENA, a Universidade Estácio de Sá – campus Santa Cruz, Sulacap, Resende, Nova Iguaçu e Macaé, a Universo, a UFF de Rio das Ostras, a Faculdade de Enfermagem da UERJ, a CNEC de Rio das Ostras, a UNIVERSO- Campos , a FAETEC - Campos, a Escola de enfermagem Anna Nery, a Universidade Severino Sombra de Vassouras, a Universidade de Barra Mansa, a Cruz Vermelha, Celso Lisboa, a UNIFOA, a FASE Petrópolis, a Universidade Estácio de Sá de Nova Friburgo e Petrópolis, a UNiSão José e a ISECENSA – Campos. Além destes, no ano de 2022, a UNIRJ -Campo Grande, no município do Rio de Janeiro.

Quanto as Instituições de Ensino que celebraram convênio, até a presente data, a UNIFESO – Teresópolis e a UniSãoJosé. Totalizando assim, 2 celebrações de convênio para a realização do projeto. Vale a pena ressaltar que em curso, existem outras quatro Instituições em vias de celebração de convênio, incluindo a Universidade Estácio de Sá – Santa Cruz e Nova Iguaçu.



Capacita Coren

O Projeto Capacita Coren-RJ tem o objetivo de evitar a negligência, imprudência e imperícia por parte dos profissionais de enfermagem, através do oferecimento de cursos gratuitos, com certificação à categoria.

O Capacita é um projeto consolidado, que teve seu início em março do ano de 2012. O Projeto tornou-se um importante instrumento de socialização do conhecimento e promoção do desenvolvimento profissional da equipe de enfermagem pela ampliação do conhecimento técnico e científico em prol da melhoria da assistência em saúde prestada a população.

As atividades referentes ao Projeto Capacita na gestão 2021-2023 do Coren-RJ tiveram início a partir da data de 05 de janeiro de 2021, quando a Conselheira Deyse Conceição Santoro, foi designada coordenadora do projeto através da Portaria nº 009/2021. Contudo, considerando o período de pandemia pela doença COVID-19, o estado do Rio de Janeiro entrou em processo de isolamento social e o Conselho Federal de Enfermagem recomendou não haver atividades presenciais, gerando a necessidade de adaptação de toda a estrutura até então existente para o desenvolvimento dos cursos.

A modalidade de oferecimento dos cursos foi adaptada à necessidade e recomendação da Secretaria de Saúde de cada município, seguindo às recomendações de restrição no número de participantes para evitar aglomeração, garantindo o distanciamento de pelo menos 1,5m entre os participantes, assegurando uso de máscara para todos e disponibilizando álcool em gel na entrada do espaço a ser realizado o curso.

Os cursos de curta duração, em média de 3 horas, foram, então, oferecidos para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, sendo realizados em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, em instituições de ensino e de saúde e/ou outras que manifestaram interesse, desde que ligadas à área de saúde.

Cursos realizados pelo Projeto Capacita no ano de 2021

Durante todo o mês de fevereiro, foi oferecido curso na modalidade virtual sobre “Boas Práticas na vacinação contra COVID-19”, em horários diferentes, totalizando 12 cursos on-line. Na oportunidade, foram atendidos 1.048 profissionais de enfermagem.

Curso	Data	Total de inscrições
Curso Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	26/02/2021	262
Curso Modalidade Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	26/02/2021	75
Curso Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	24/02/2021	69
Curso Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	24/02/2021	59
Curso Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	22/02/2021	46
Curso Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	22/02/2021	54
Curso Modalidade Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	19/02/2021	68
Curso Modalidade Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	19/02/2021	67
Curso Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	17/02/2021	68
Curso Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	17/02/2021	87
Curso Modalidade Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	12/02/2021	110
Curso Online Boas Práticas na Vacinação contra a COVID-19	12/02/2021	102

A partir de março de 2021, a oferta de curso passou a ser presencial, com cursos oferecidos no CCENF - Centro de Estudos de Enfermagem, na Glória, e também nas instituições solicitantes em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. No CCENF, foram oferecidos 08 cursos, totalizando 438 profissionais de enfermagem contemplados.

Curso	Data	Total de inscrições
Interpretação Básica de Exames Laboratoriais	17/09/2021	75
Eletrocardiograma para Enfermagem	13/09/2021	75
Eletrocardiograma para Enfermagem	01/09/2021	75
Acolhimento e Classificação de Risco	23/08/2021	50
Acolhimento e Classificação de Risco	18/08/2021	75
Suporte básico e avançado de vida – via aérea avançada com máscara	14/08/2021	3
Suporte básico e avançado de vida – via aérea avançada com máscara	13/08/2021	10
Classificação de risco	09/08/2021	75

Em relação aos cursos oferecidos nas instituições solicitantes, o Capacita atendeu a 34 municípios, alguns mais de uma vez, perfazendo 76 cursos realizados em instituições públicas e privadas, totalizando 2.190 profissionais de enfermagem contemplados, entre auxiliares/técnicos de enfermagem e enfermeiros.

Os municípios atendidos, até dezembro de 2021, foram (em ordem alfabética):

Municípios	Quantidade de cursos	Municípios	Quantidade de cursos	Municípios	Quantidade de cursos
Angra dos Reis	4	Itaguaí	4	Rio Bonito	1
Araruama	1	Italva	1	Rio das Ostras	1
Arraial do Cabo	1	Itaperuna	3	Rio de Janeiro	19
Barra do Pirai	2	Mangaratiba	3	Santo Antônio de Pádua	1
Barra Mansa	2	Maricá	1	São João de Meriti	1
Cabo Frio	3	Mendes	1	São Pedro da Aldeia	1
Campo Grande	1	Miracema	2	Saquarema	1
Conservatória (Distrito de Valença)	2	Paracambi	1	Teresópolis	1
Duque de Caxias	3	Paraty	1	Vassouras	2
Friburgo	2	Paty de Alferes	1	Volta Redonda	2
Iguaba Grande	1	Petrópolis	2		
Iguaba	1	Resende	2		

Considerando números totais, o Projeto Capacita, no ano de 2021, ofereceu 96 cursos distribuídos entre 13 temas, abrangendo 34 municípios e contemplando 3.676 profissionais de Enfermagem.

Tema dos cursos ofertados:

- Acolhimento e Classificação de risco – 9 cursos;
- Atendimento básico ao trauma – 1 curso;
- Emergências cardiológicas – 2 cursos;
- Ética e exercício profissional de Enfermagem – 4 cursos;
- Exames laboratoriais e complementares – 3 cursos;
- Interpretação de ECG para Enfermagem – 4 cursos;
- Prevenção e tratamento do câncer de mama – 2 cursos;
- Princípios da terapia infusional – 2 cursos;
- Saúde da Mulher e diagnóstico situacional – 3 cursos;
- Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem – 5 cursos;
- Suporte básico e avançado de vida, com inserção de máscara laríngea para enfermeiros – 38 cursos;
- Suporte ventilatório – 2 cursos;
- Tratamento de lesões por pressão – 1 curso.

Destaco que a meta proposta para o Projeto Capacita, em 2021, foi de contemplar 30% do total dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Nestes termos, diante do exposto, concluo que a meta foi alcançada, pois, apesar das dificuldades relacionadas à seleção de docentes e à pandemia COVID-19, que impôs restrições às atividades presenciais, o Projeto contemplou em torno de 37% dos municípios, ultrapassando nossas expectativas.

Operação Finados

Foi realizado, no período de 30/10 a 02/11, o Projeto Olho no Olho – Operação Finados com o objetivo de estreitar os laços entre o Coren-RJ, apresentando as boas novas do Coren-RJ, para os profissionais de enfermagem em seus locais de trabalho, que teve grande repercussão na categoria, que recebeu os Conselheiros com surpresa, admiração e contentamento.

Na oportunidade, os Conselheiros puderam ouvir os profissionais, responder as suas dúvidas, acolher as suas denúncias enquanto apresentavam os projetos e programas do Coren-RJ, como o Clube de Benefícios, o aplicativo Cofen Play, o Projeto Trainee, dentre outros, que se encontram em desenvolvimento no âmbito do Coren-RJ.

A Operação Finados teve a adesão de 41 conselheiros, possibilitando alcançar instituições de saúde públicas e privadas de 74 municípios, o que representa 80,43% dos municípios do estado do Rio de Janeiro.



ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Gestão Orçamentária e Financeira

Departamento Financeiro

Responsável:

Normeli Fernandes

Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Departamento de Gestão

Responsável:

Philippe Ribeiro Amaral

Gestão de Custos

Controladoria Geral

Responsável:

Carine Braga Rocha

Gestão de Pessoas

Departamento de Gestão de Pessoas

Responsável:

Renata Machado Candido

Gestão da Tecnologia da Informação

Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação

Responsável:

Ygor Machado Senna

Sustentabilidade Ambiental

Departamento de Gestão

Responsável:

Philippe Ribeiro Amaral

Gestão de Licitações e Contratos

Comissão Permanente de Licitação e Departamento de Contratos

Responsáveis:

Diego Emanuel da Silva Pereira
Heloise Gonçalves Lopes Ribeiro

Relacionamento com a Sociedade

Assessoria de Comunicação

Responsável:

Tania Athayde

Gestão orçamentária e financeira

O Departamento Financeiro e a Tesouraria são os responsáveis por administrar os recursos e analisar a situação financeira desta Autarquia Federal, com base em diversas ferramentas de controle, e por auxiliar no processo de tomada de decisão da Diretoria do Coren-RJ, conforme a legislação em vigor, como a Lei nº 4.320/64 – Lei do Orçamento e também de acordo com as Decisões e Resoluções Cofen vigentes.

É rotina do departamento acompanhar e avaliar os processos administrativos e financeiros de modo célere e objetivo, zelando pela sua consistência nas realizações dos empenhos e pagamentos, proporcionando assim, a segurança do controle financeiro da autarquia.

Perfil do gasto

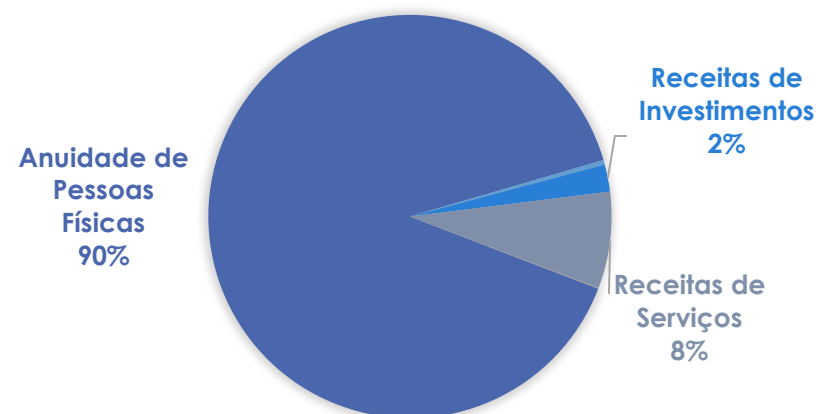
Receitas

No exercício de 2021 a arrecadação total do Coren-RJ foi de R\$52.730.063,54, com um aumento de 0,61% da arrecadação prevista atualizada, de R\$ 52.409.302,12.

A arrecadação foi contabilizada através dos valores creditados na conta de nº 33042-6, mantida na agência de nº 1769 do Banco do Brasil e da conta nº 00030-2 mantida na agência de nº 4775 da Caixa Econômica Federal. Destacamos que se tratam de contas compartilhadas (Coren/Cofen) para fins de repasse automático na importância de 25% do total arrecadado.

Acrescentamos que houve evolução na receita no valor de R\$ 8.252.093,99, ou seja um percentual de aumento de 19%, se comparado a receita realizada no exercício 2020.

RECEITA 2021



Origem das Receitas	2020	2021	% Variação
Anuidade de Pessoas Físicas	40.351.554,80	47.271.983,99	17,2%
Anuidade de Pessoas Jurídicas	196.201,28	194.058,62	-1,1%
Receitas de Investimentos	747.076,26	1.145.024,10	53,3%
Receitas de Serviços	3.155.533,18	4.081.706,76	29,4%
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.369,90	6.599,79	51,0%
Indenizações e restituições	-	29.683,56	100,0%
Receitas diversas	22.518,32	1.006,72	-95,5%

Previsão e Arrecadação por Natureza da Receita	2021 - Previsão	2021 - Arrecadação	% Variação
Anuidade de Pessoas Físicas	46.980.582,12	47.271.983,99	0,6%
Anuidade de Pessoas Jurídicas	348.645,00	194.058,62	-44,3%
Receitas de Investimentos	1.250.000,00	1.145.024,10	-8,4%
Receitas de Serviços	3.765.075,00	4.081.706,76	8,4%
Multas administrativas, contratuais e judiciais	11.000,00	6.599,79	-40,0%
Indenizações e restituições	23.000,00	29.683,56	29,1%
Receitas diversas	31.000,00	1.006,72	-96,8%

Partilha das Receitas Arrecadadas	2020	2021	% Variação
Receita Total Arrecadada	44.477.969,55	52.730.063,54	18,6%
Receita Total Compartilhada	43.709.364,32	51.548.756,09	17,9%
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	10.927.341,08	12.887.923,07	17,9%

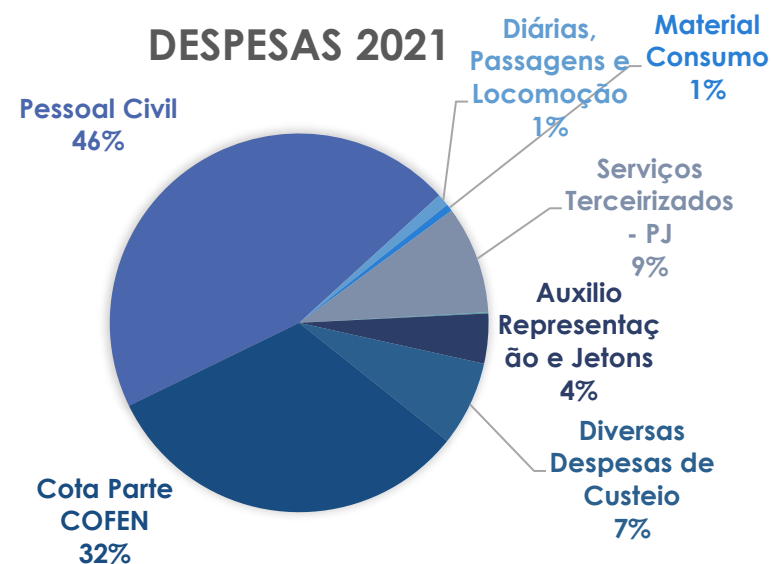
Despesas

A despesa realizada no ano de 2021 totalizou R\$ 40.474.554,92, correspondente a 77,23% do valor orçado para o exercício, que foi de R\$ 52.409.302,12.

Foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) no valor de R\$ 12.887.923,07 repassado ao Cofen. Em forma de compartilhamento automático foi repassado o valor de R\$12.801.901,49, e o valor de R\$ R\$ 86.021,58, referente a depósitos judiciais, foi repassado ao Cofen via depósito bancário.

A despesa com cota parte foi equivalente a 24,59% das despesas totais deste Regional orçadas no exercício.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021			
CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Pessoal Civil	22.021.069,09	18.274.551,66	-17,01%
Diárias, Passagens e Locomoção	636.000,00	420.317,45	-33,91%
Material Consumo	607.000,00	244.224,67	-59,77%
Serviços Terceirizados - PJ	7.557.657,50	3.699.382,08	-51,05%
Outros Serviços e Encargos	80.500,00	42.721,38	-46,93%
Despesas de Exercício Anteriores	27.000,00	208,86	-99,23%
Auxílio Representação e Jetons	2.233.000,00	1.712.052,85	-23,33%
Diversas Despesas de Custeio	2.478.500,00	2.912.747,90	17,52%
Cota Parte COFEN	14.024.575,53	12.887.923,07	-8,10%
Equipamentos e Materiais	672.000,00	-	-100,00%
Inversões Financeiras	700.000,00	-	-100,00%
TOTAL R\$	51.037.302,12	40.457.554,92	-20,73%



Grupos de Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	Exercícios	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1. Despesas de Pessoal	20.068.545,15	17.247.336,79	18.274.551,66	16.535.492,72	484.354,03	-	18.274.551,66	16.427.615,11
Vencimentos e Salários	8.105.000,00	7.231.000,00	7.862.349,72	7.137.340,56	242.650,28	-	7.862.349,72	7.137.340,56
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.585.000,00	2.425.000,00	2.507.212,83	2.357.330,00	77.787,17	-	2.507.212,83	2.357.330,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.995.439,16	1.727.163,31	1.874.052,38	1.709.286,26	69.153,74	-	1.874.052,38	1.601.408,65
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.830.000,00	1.764.000,00	1.776.137,29	1.717.657,10	53.862,71	-	1.776.137,29	1.717.657,10
Demais elementos do grupo	5.553.105,99	4.100.173,48	4.254.799,44	3.613.878,80	40.900,13	-	4.254.799,44	3.613.878,80
3. Outras Despesas Correntes	22.916.963,09	20.084.028,59	22.200.003,26	19.312.778,63	2.043.350,54	839.725,90	25.460.725,32	19.281.386,04
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.062.500,00	11.169.250,00	12.887.923,07	10.927.338,43	16.567,74	-	12.871.355,33	10.901.090,85
Serviços Bancários	1.282.321,36	1.155.901,80	1.207.955,89	1.155.901,80	-	-	1.207.955,89	1.155.901,80
Auxílio Representação	1.103.596,00	962.198,00	1.097.326,00	962.198,00	6.270,00	12.122,00	1.097.326,00	962.198,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	509.809,32	394.048,26	466.909,01	353.645,15	42.900,31	37.706,99	-	353.645,15
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	718.846,67	763.264,80	621.191,16	679.939,68	97.655,51	59.080,64	621.191,16	679.731,83
Taxa de Condomínio	351.896,16	347.646,24	351.000,26	347.646,24	895,90	304,80	351.000,26	347.646,24
Demais elementos do grupo	5.887.993,58	5.291.719,49	5.567.697,87	4.886.109,33	1.879.061,08	730.511,47	9.311.896,68	4.881.172,17
Totais	42.985.508,24	37.331.365,38	40.474.554,92	35.848.271,35	2.527.704,57	839.725,90	31.145.906,99	35.709.001,15

Resultado Financeiro

O lastro financeiro apurado no exercício de 2021 (ativo financeiro menos o passivo financeiro) monta em R\$37.484.668,58. Ressaltamos as provisões realizadas referentes as férias dos funcionários e respectivos encargos sociais, conforme preceitua a nova redação das normas contábeis, bem como, a obrigação de liquidação de parte do empréstimo contraído junto ao Cofen. O Regional encerra o exercício de 2021 com disponibilidade imediata no montante de R\$ 44.253.141,38.

Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

Para consolidação dos saldos foram consideradas todas as entradas e saídas financeiras do exercício 2021, onde se verifica que ocorreu Superávit de R\$ 12.987.212,79 no final dos 5 primeiros meses do exercício. Isto se deve à arrecadação da anuidade do exercício que permitiu o pagamento da anuidade parcelada em 5 vezes a partir de janeiro 2021, ou em cota única com desconto de 10% e 5% nos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, respectivamente.

Os melhores resultados de arrecadação foram obtidos no 1º trimestre de 2021 a receita foi de R\$ 23.796.300,35, tendo em vista a possibilidade do pagamento da anuidade em cota única com 10% de desconto em janeiro

Resultado Orçamentário

O Regional encerrou o exercício com Superávit Orçamentário de R\$ 12.255.508,62 se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada Liquidada.

e 5% de desconto no mês de fevereiro. A Receita do 1º trimestre de 2020 foi de R\$22.772.027,67, houve um crescimento de 4,50% (R\$ 1.024.272,68) da receita do 1º trimestre do exercício financeiro de 2020 para 2021.

Por fim considerando as entradas e saídas financeiras no exercício 2021, o Coren-RJ, encerrou o exercício de 2021 com Superávit de R\$ 12.272.259,87. Se considerados os valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício 2021, no valor total de R\$ 2.527.704,57. E o superávit apurado para o exercício de 2021 foi de R\$ 9.744.555,30.

Renúncia de receitas

O PAD nº 932/2020 – Anuidades 2021 - Demonstrativo de Evolução de Receita, comprova que a anuidade do exercício 2021 no mesmo patamar da anuidade do exercício 2020., não impactou negativamente a receita do Coren-RJ, pelo contrário constatamos uma evolução crescente na receita, conforme demonstrado no quadro abaixo; não afetando as metas previstas no cronograma de receitas e despesas.

Demonstrativo da Evolução da Receita				
2017	2018	2019	2020	2021
37.042.266,76	39.290.570,77	44.156.736,40	44.477.969,55	52.730.063,54

Principais ações realizadas em 2021

Novas plataformas e estratégias de cobrança e recobrança

Além da cobrança e recobrança por e-mail, está previsto para iniciar em 2022 os avisos de cobrança e recobrança por SMS e *Whatsapp*, conforme PAD nº 1415/2021, ampliando desta forma as modalidades de cobrança online, garantindo maior facilidade aos profissionais e possibilitando maior retorno financeiro ao Conselho.

Novos recebimentos de pagamento

Almejando modernidade e facilidade está sendo implantado a solução de recebimento das anuidades e das taxas de serviços, com cartão de débito ou crédito. Considerando a assinatura do contrato com a Getnet Adquirencia e Serviços para meios de pagamento S.A, que será a responsável pela operacionalização desta modalidade de recebimento.

Clube de Benefícios

Foram realizados contatos com aproximadamente 95 empresas de diversas áreas de atuação, tais como: alimentação, academias, farmácias, lazer, vestuário, administradora de benefício de saúde. Dentre as empresas contactadas, muitas demonstraram interesse, porém não realizaram o envio dos documentos necessários, listados no edital de Chamamento Público nº 001/2021. Foi concretizada uma parceira na área de Turismo e encontraram-se com documentação em análise, 5 empresas.

Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Não há previsão legal para aplicabilidade de multas à pessoas jurídicas na lei de criação dos Conselhos de Enfermagem, Lei nº 5905/73. Entretanto, alguns processos que geram ações judiciais preveem multas quando as sentenças não são cumpridas, mas estes pagamentos são direcionados à fundos que não geram receita ao Conselho. No entanto, na mesma Lei nº 5905/73, art. 18, inciso 2, há a previsão de aplicação de multa à pessoa física, após julgamento de processo ético. Muitos destes processos são originados à partir dos atos fiscalizatórios, quando são colhidas provas materiais de infrações cometidas pelos titulares.

Gestão de Pessoas

O Coren-RJ observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas pelo Governo Federal e pelo Cofen para assegurar a conformidade dos seus atos relacionados ao seu quadro funcional.

O Departamento de Gestão de Pessoas é a unidade responsável por apoiar tecnicamente as decisões da Diretoria e Plenário do Coren-RJ relacionadas aos seus funcionários, com práticas de gerenciamento, planejamento, avaliação e recompensa, no intuito de promover um ambiente profissional

positivo na organização e contribuir para a melhoria do desempenho individual dos funcionários e, conseqüentemente, organizacional.

Ademais, o Departamento vem trabalhando na criação de mecanismos para manter a qualidade de vida no trabalho, bem como promovendo as adequações necessárias relativas ao quadro de pessoal, a fim de facilitar a Gestão de Pessoas, propiciar um ambiente de trabalho mais harmônico e manter a continuidade do trabalho, especialmente nesse período de Pandemia em que implementamos mudanças em um curto espaço de tempo.

Legislação Aplicada

As legislações mais utilizadas são a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, Acordo Coletivo 2019-2020, Resolução do Cofen nº425/2012, Resolução do Cofen nº 561/2017, Resolução Cofen nº 566/2018, o Decreto nº 8373/2014 instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, eSocial, a Lei nº 14.151 de 12/05/2021

(Gestantes na Pandemia), a Lei Estadual n 8.794/2020, que decretou estado de calamidade pública no Rio de Janeiro, os Decretos nº 47.428/2020, 47.665/2021 e 47.870/2021, a Decisão Coren-RJ nº 850/2021, entre outras legislações correlatas à área de pessoal.

Apontamentos dos Órgãos de Controle

Durante o ano de 2021 não houveram apontamentos ou recomendações diretamente relacionados a área de pessoal emitidos por órgãos de controle externo.

Indicadores de Conformidade

Os indicadores de conformidade são pautados pelo cumprimento da legislação trabalhista, minimizando assim os passivos relacionados ao não cumprimento das obrigações patronais e da legislação vigente, a saber:

- Acompanhamento rigoroso das movimentações mensais relativas a Folha de Pagamento;
- Recolhimento de INSS dos empregados e repasse das informações através da SEFIP;
- Recolhimento do FGTS dos empregados e repasse dos valores e informações;
- Recolhimento de impostos e repasse à RFB mensal, bem como declaração de ajuste anual;
- Envio de CAGEG mensal;
- Envio da RAIS anual;
- Acompanhamento de concessões de licenças médicas e benefícios;
- Acompanhamento e controle de frequência;

- Acompanhamento da legislação trabalhista no âmbito do Coren-RJ

Na área de Gestão de Pessoas, atendemos 06 solicitações realizadas na Ouvidoria e no Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, nos termos da Lei nº 12.527/2011.

Avaliação da força de trabalho

Os dados apresentados nesta sessão consideram a posição do quadro de pessoal no dia 31/12/2021.

Distribuição por faixa salarial

Faixas Salariais			Quantidade de Empregados
R\$ 1.748,01	a	R\$ 2.914,15	55
R\$ 2.914,16	a	R\$ 4.861,14	31
R\$ 4.861,15	a	R\$ 7.660,76	48
R\$ 7.660,77	a	R\$ 10.442,70	14
R\$ 10.442,71	a	R\$ 16.409,98	6

Distribuição dos servidores por faixa etária

Faixa etária	Efetivos	Comissionados
de 0 a 18 anos	0	0
de 19 a 29 anos	2	8
de 30 a 39 anos	38	8
de 40 a 49 anos	38	9
de 50 a 59 anos	22	6
acima de 60	18	5

Distribuição dos servidores por gênero

	Feminino	Masculino
Efetivos	81	37
Comissionados	22	14

Distribuição dos servidores por etnia

Raça/Cor:	Branca	Preta	Parda	Indígena
Efetivos	66	12	38	2
Comissionados	10	8	18	0

Distribuição dos servidores por situação funcional

Efetivos	Comissionado	Estagiários
118	35*	12

*O quantitativo de cargos comissionados está de acordo com o percentual previsto na Resolução do COFEN nº566/2018 que prevê a criação de até 40% de cargos comissionados sobre o percentual de funcionários efetivos.

Distribuição dos servidores por deficiência

Não existe no quadro de empregados do COREN-RJ, portadores de necessidades especiais.

Distribuição dos servidores por carreira

Não há no Coren-RJ Plano de Cargos, carreira e remuneração estabelecido. No entanto, o assunto é objeto de estudo no Processo Administrativo nº 1112/2020.

Os empregados são divididos em três grupos: contrato por prazo indeterminado, empregados concursados celetistas e assessores.

Contrato por Prazo Indeterminado: empregados admitidos sem concurso público, mas que possuem estabilidade por lei;
Empregados Concursados Celetistas: Empregados admitidos no último Concurso Público realizado em 2010;
Assessores: Cargos Comissionados de Livre Nomeação e Livre Exoneração.

Contratos por Prazo Indeterminado	Quantidade
Aux. Serviços Gerais	1
Aux. Manutenção	1
Fiscal II	1
Motorista	3
Secretária	1
Secretária I	1
Agente Administrativo I	9
Agente Administrativo II	1
Agente Administrativo Pleno	18
Técnico Administrativo	3
Total	39

Concursados Celetistas	Quantidade
Advogados	3
Agente Administrativo	32
Analista de Sistemas	4
Arquivista	1
Assessor Técnico de RH	1
Enfermeiro Fiscal	34
Mensageiro	1
Recepcionista	2
Secretaria Bilingue	1
Total	79

Cargos Comissionados (Assessores)	Quantidade
Assessor Técnico Nível VI	17
Assessor Técnico Nível V	2
Assessor Técnico Nível IV	7
Assessor Técnico Nível III	6
Assessor Técnico Nível II	0
Assessor Técnico Nível I	3
Assessor Jurídico	0
Procurador Geral	1
Total	36
Obs: Considerados apenas cargos ocupados por profissionais comissionados.	

Distribuição dos servidores por área de trabalho

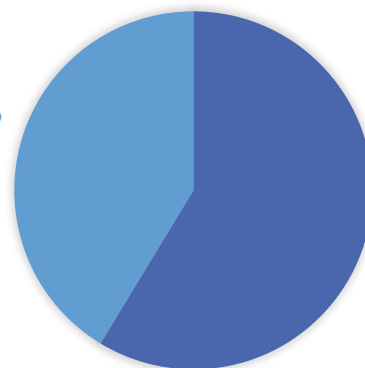
Unidade	Empregados	Estagiários
Secretaria Executiva	2	-
Assessoria de Secretaria e Plenário	2	-
Assessoria de Comunicação	1	-
CPL	3	-
Ouvidoria	1	-
Procuradoria	4	4
Procuradoria Adjunta Contencioso e Trabalhista	1	-
Procuradoria Adjunta Dívida Ativa	3	-
Controladoria Geral	2	-
Setor de Contabilidade	0	-
Setor de Controle Interno	2	-
Tesouraria	1	-
Departamento Financeiro	2	-
Setor de Orçamento e Empenho	1	-
Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton	2	-
Setor de Controle de Receita	1	-
Setor de Contas a Pagar	1	-
Departamento de Fiscalização	31	-
Coordenação de Fiscalização	3	-
Setor administrativo e Contencioso de Fiscalização	3	2
Departamento de Atendimento Registro e Cadastro	1	-
Setor de Atendimento Sede	19	-

Unidade	Empregados	Estagiários
Setor de Registro e Cadastro	1	-
Setor de Registro de Profissionais	7	-
Setor de CRT	3	-
Setor de Atendimento Subseções	21	-
Departamento de Ética	6	1
Câmaras Técnicas	1	-
Departamento de Gestão	3	1
Setor de Almojarifado	1	-
Setor de Infraestrutura e Patrimônio	3	-
Setor de Logística	4	-
Setor de Arquivo e Protocolo	3	-
Departamento de Gestão de Pessoas	2	2
Setor de Remuneração e Benefícios	1	-
Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação	1	4
Setor de Sistemas Corporativos	0	-
Setor de Infraestrutura Tecnológica	3	-
Setor de Inovação Digital	2	-
Departamento de Contratos	1	1
Setor de Compras	1	-

Em 31/12/2021 O Coren-RJ possuía um total de 1 funcionários cedidos 1 funcionário afastado por incapacidade (até julho de 2023) que não constam no quadro acima.

Servidores por área de trabalho

Área Meio
41%



Área Fim
59%

Distribuição dos servidores por unidade de exercício

Atividade	Área Fim	Área Meio
Efetivos	81	35
Comissionados	14	22
Estagiários	3	12

Evolução do quadro de pessoal

Desde o Concurso de 2010, a evasão de empregados aprovados no concurso se deu através de pedidos de demissão, sendo as principais causas: falta de um plano de carreira e busca por melhores oportunidades no mercado.

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

Necessidade de Recursos Humanos: Seleção e Recrutamento de Pessoas

A contratação no Conselho Regional de Enfermagem se dá através de concurso público. O último concurso público foi realizado em 2010, o que torna o cenário crítico no que tange ao déficit de pessoal.

A faixa etária elevada dentre os empregados efetivos também é um fator relevante pois aumenta o número de absenteísmo por motivos de afastamentos.

Seleção e Recrutamento de Pessoas

Por se tratar de uma Autarquia Federal, a admissão de pessoal dar-se-á através de Concurso Público, conforme preconiza a Constituição Federal. O último e único Concurso Público do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro foi realizado em 2010, o que torna o cenário preocupante no que tange ao déficit de pessoal e sinaliza a necessidade

Plano de Remoção e Alocação de Servidores

A remoção de servidores e alocação em novas áreas é feita mediante avaliação técnica do empregado em determinada área e da sua disponibilidade e interesse em atuar em outra área e/ou localidade. Critérios como assiduidade, comprometimento e interesse nas tarefas diárias também são considerados na tomada de decisão.

Admitidos em Concurso	Ativos	Demitidos
180	79	101

de realização de um novo certame o mais breve possível. Quanto aos empregados públicos designados para ocupar cargo comissionado e função de confiança, é realizada avaliação curricular e de competências para atendimento dos pré-requisitos exigidos para exercer a função para o qual está designado.

Detalhamento de despesa de pessoal

	Vantagens fixas	Gratificação natalina	Exercício anterior	Patronal	Pessoal requisitado	Decisão judicial	Vantagens variáveis	Total
2021	12.110.799,06	70.640,81	0,00	3.586.208,75	0,00	13.200,00	3.950.038,39	19.730.887,01
2020	10.947.057,26	72.016,93	0,00	3.369.067,61	0,00	12.540,00	3.617.677,43	18.018.359,23
2019	10.592.689,64	69.219,44	0,00	3.088.810,05	0,00	11.976,00	3.890.342,17	17.653.037,30

Justificativas para o aumento das Despesas com Pessoal

Houve um aumento de 9,5% nas despesas com pessoal, ocasionadas principalmente pelo reajuste nos salários ocorrido no mês de setembro, retroativos ao mês de maio, data-base do acordo coletivo.

O reajuste foi através do IPCA acumulado dos últimos 12 meses, referente ao mês de maio/21 de 6,76%, com um acréscimo de 0,83%,

totalizando 7,59%. A aplicação dos percentuais foi autorizada pela Diretoria do Coren-RJ na 263ª ROD e homologados pela assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 2021-2023 ocorrida em janeiro/2022.

As despesas patronais e as vantagens variáveis, também foram impactadas pelo reajuste do acordo coletivo.

Os gastos com Plano de Saúde dos empregados tiveram um aumento de 5,53%, em decorrência do reajuste dos valores praticados pela operadora do plano de saúde oferecido aos funcionários no mês de maio/2021, gerando também um impacto nas despesas variáveis.

Avaliação de desempenho

Não houve processo de Avaliação de Desempenho em 2021. Todavia, a empresa contratada para elaboração do PCCS concluiu os trabalhos em dezembro de 2021 e foi designado Grupo de Trabalho para revisão e

adequação dos materiais entregues com previsão de conclusão para 2022.

Progressão funcional

Na ausência de processo de avaliação de desempenho estruturado, não há no Coren-RJ promoção por progressão funcional.

Estágio probatório

Como não houve concurso público nos últimos 5 anos, não há nenhum empregado cumprindo estágio probatório.

Tabela de remuneração

Abaixo demonstramos a tabela de salarial por cargo. Na ausência de um Plano de Cargos, Carreira e Salários estruturado, a remuneração dos cargos possui uma significativa variação.

Contratos por Prazo Indeterminado	Remuneração:	Concursados Celetistas	Remuneração:	Cargos de Assessoria	Remuneração:
Aux. Serviços Gerais	R\$ 2.617,35	Advogado	R\$ 7.427,84	Chefe do Departamento de Atendimento	R\$ 11.235,30
Aux. Manutenção	R\$ 3.076,96	Agente Administrativo	R\$ 2.312,63	Procurador Geral	R\$ 17.655,50
Fiscal I	R\$ 11.623,71	Analista de Sistemas	R\$ 7.082,45	Procurador Adjunto Contencioso e Trabalhista	R\$ 14.244,74
Motorista	R\$ 4.543,25 a R\$ 4.976,79	Arquivista	R\$ 2.849,18	Procurador Adjunto da Dívida Ativa	R\$ 14.244,74
Secretária	R\$ 9.926,51	Assessor Técnico de RH	R\$ 6.505,92	Assessor Jurídico	R\$ 8.025,22
Secretária I	R\$ 5.496,90	Enfermeiro Fiscal*	R\$ 6.505,92	Controlador Geral	R\$ 17.655,50
Agente Administrativo I	R\$ 3.135,33 a R\$ 3.680,61	Mensageiro	R\$ 1.880,68	Chefe da Secretaria Executiva	R\$ 11.235,30
Agente Administrativo II	R\$ 2.604,16	Recepcionista	R\$ 1.880,68	Chefe Comissão Permanente de Licitação	R\$ 8.732,72
Agente Administrativo Pleno	R\$ 3.638,17 a 5.890,22	Secretaria Bilingue	R\$ 3.736,21	Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação	R\$ 11.235,30
Técnico Administrativo	R\$ 8.242,21 a 10.474,84	Enfermeira Fiscal 30 horas	R\$ 6.505,92	Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação	R\$ 11.235,30
		Enfermeira Fiscal 40 horas	R\$ 8.674,56	Chefe do Departamento Financeiro	R\$ 11.235,30
		Enfermeira Fiscal Dedicção Exclusiva	R\$ 13.011,84	Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas	R\$ 11.235,30
				Chefe do Departamento de Gestão	R\$ 11.235,30
				Chefe do Departamento de Contratos	R\$ 11.235,30
				Assessor Técnico Nível VI	R\$ 2.312,63
				Assessor Técnico Nível V	R\$ 3.561,44
				Assessor Técnico Nível IV	R\$ 3.907,27
				Assessor Técnico Nível III	R\$ 6.316,24

Percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos

O Coren-RJ possui a proporção de 31% dos cargos gerenciais ocupados por empregados efetivos, o que demonstra que há grande quantitativo de funcionários efetivos ocupando cargos de liderança.

Em relação à proporção de cargos comissionados o Coren-RJ possui a proporção de 31% sobre os cargos efetivos existentes considerando o que preconiza a Resolução do Cofen nº 566/2018 – Art. 14º parágrafo único, que prega o limite de 40%.

% COMISSIONADOS	Cargos em Comissão	Funções Gratificadas	Não Comissionados e Não Gratificados	Total
<i>Efetivos</i>	11	18	89	118
<i>Não efetivos</i>	36	0	0	36
<i>Total</i>	47	18	89	154
LIMITES	% PREMSTO	Em 31/12/21		
<i>Proporção de cargos ocupados por efetivos (Res. 425/2012 - Art. 8º)</i>	30%	31%		
<i>Proporção de cargos comissionados em relação ao total de efetivos (Res. 566/2018 - Art. 14º, parágrafo único)</i>	40%	31%		

Ações voltadas à saúde e qualidade de vida

O Coren-RJ vem cumprindo o que preconiza a legislação referente a Segurança e Saúde do trabalhador, através de ações e programas como:

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (Sede e Subseções);
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (Sede e Subseções), mantendo os exames periódicos anuais de todos os seus empregados em dia;
- Implantação e Atuação da CIPA;
- Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho;
- Exames Admissionais, Demissionais e Periódicos;
- Avaliação médica durante a Pandemia;
- Projeto Cuidadosamente – Saúde Mental & Trabalho: Uma parceria do Coren-RJ com a Universidade Federal Fluminense no intuito de discutir a Saúde Mental sob a ótica do trabalho e seus impactos na rotina e saúde dos trabalhadores.

Todas as rotinas relacionadas à Segurança e Saúde do Trabalho são acompanhadas por empresa contratada exclusivamente para este fim.

Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Não se aplica à natureza jurídica do Coren-RJ, conforme artigo 14 do Regimento Interno do Cofen aprovado pela Resolução nº 421/2012.

Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade.

Não se aplica à natureza jurídica do Coren-RJ, conforme artigo 14 do Regimento Interno do Cofen aprovado pela Resolução nº 421/2012.

Capacitação

Em 2021, assim como em 2020, o Coren-RJ priorizou medidas de combate e prevenção ao novo coronavírus, concentrando todos os seus esforços na manutenção do trabalho em home office na fase mais crítica da Pandemia e o atendimento remoto aos profissionais de Enfermagem. Em seguida, no plano de retomada dos trabalhos presenciais.

Observando atentamente os protocolos recomendados pelas autoridades de Saúde, a Autarquia realizou prioritariamente reuniões e

capacitações de forma remota, a fim de preservar a saúde de seus funcionários.

Pouco foi realizado em relação a treinamentos, em função das dificuldades impostas pela Pandemia, no entanto alguns cursos aconteceram, a saber: Melhoria de Processos; Programa de Integridade do Sistema Cofen/Conselhos Regionais; Seminário Administrativo do Conselho Federal, o qual abordou a Lei Geral de Proteção de Dados; Treinamento para implantação definitiva do

módulo de fiscalização do Incorp com formação de multiplicadores, entre outros assuntos debatidos internamente.

Foi mantida a liberação de 1 dia por semana para realização de cursos de Mestrado e Doutorado dos empregados que comprovaram aprovação no curso, conforme previsão em Acordo Coletivo e prévia autorização pela Presidência.

Principais desafios e ações futuras.

O Coren-RJ possui historicamente, como a maioria das organizações, em especial as públicas, seus desafios em relação a Gestão de Pessoas. Os anos de 2020 e 2021 nos impuseram as dificuldades de gerir pessoas em um cenário de Pandemia, aumentando assim nossa lista de desafios, uma

- Instituir formalmente a política de Gestão de Pessoas;
- Implantação do eSocial;
- Realizar novo Concurso Público;
- Concluir a elaboração e implantar o Plano de Cargos, Carreira e Salários, em conjunto com a Avaliação de Desempenho dos empregados públicos;
- Ampliar a política de capacitação;
- Automatizar processos de trabalho.

vez que precisamos adaptar o nosso modelo de trabalho a nova realidade que perdura até os dias atuais.

Dentro os principais desafios e ações futuras que precisam ser pensadas e implementadas no que tange à Gestão de Pessoas, podemos elencar:

- Melhorar a comunicação considerando o trabalho híbrido (remoto e presencial);
- Promover fóruns internos de boas práticas e seminários administrativos;
- Desenvolver mecanismos para cuidar da saúde física e mental dos empregados públicos;
- Reforçar a cultura da Instituição através de um olhar mais estratégico para a humanização do trabalho;
- Pensar o trabalho remoto de forma mais definitiva.

Gestão de Licitações e Contratos

Gestão de Licitações

O artigo 6º, XVI da Lei n.º 8.666/93 prevê que a Administração deve manter comissão permanente ou especial de licitação “com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes”. Desta sorte, a Comissão Permanente de Licitação - CPL exerce a gestão do processo de aquisição, compreendendo-se as fases interna e externa.

Na fase interna, a CPL exerce as seguintes tarefas: verificação da adequação do Projeto Básico, a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira (com base na pesquisa de preços realizada pelo Setor de Compras e Contratos), definição do tipo de licitação ou reconhecimento de contratação direta, formulação de edital (quando for

o caso) e minuta do contrato, encaminhamento do processo para Procuradoria Geral e Controladoria Geral para análise da adequação dos procedimentos adotados, encaminhamento à Presidência para aprovação em Diretoria e em Plenária.

A lei não determina como que cada órgão deve gerir seus processos, mas tornou-se prática na Administração Pública, especialmente no Cofen, que todas as aquisições sejam concentradas na CPL (inclusive as contratações diretas), de modo a aumentar a eficiência e o controle dos processos de aquisição, especialmente diligenciar para evitar projetos repetidos ou mesmo a ocorrência de fracionamento ilícito de licitação.

Licitações Realizadas

Foram marcados 31 pregões eletrônicos, referentes ao exercício de 2021 e 03 pregões remanescentes do exercício 2020, dos quais tivemos 20 pregões convencionais e 14 Pregões SRP.

Dentre esses tivemos 23 finalizados com sucesso, 09 frustrados, onde houve a sessão pública, mas não houve licitante habilitado e 02 suspensos.

O percentual de sucesso dos pregões realizados chegou à 68%, aproximadamente, o mesmo que dizer que 2/3 dos pregões realizados teve vencedor.

Contratações Diretas

No exercício de 2021, chegaram para ser contratados/adquiridos de forma direta 18 processos, sendo que foram feitas 10 dispensas de licitação, o que corresponde à 56% de sucesso, considerando que não houve inexigibilidades ou participação em Atas.

Dos 18 recebidos, excetuados os finalizados, temos que 05 foram arquivados/frustrados, o que representa 28% (vinte e oito por cento) e 03 em aberto (que ainda podem ser finalizados), o que representa 17%.

Estatísticas

Conforme explicado nas considerações iniciais, o processo de aquisição somente prossegue após o levantamento do valor médio no mercado e existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, com exceção do SRP - Sistema de Registro de Preços, em que a disponibilidade deve ser aferida somente no momento da requisição do material ou serviço registrado.

O valor médio dos processos de aquisição (valor este obtido na cotação de preços antes de ser concluídos) totaliza R\$ 5.472.807,29 (cinco milhões quatrocentos e setenta e dois mil oitocentos e sete reais e vinte e nove centavos).

Contudo, após a realização da licitação ou negociações nas contratações diretas, o valor final totaliza R\$ 3.237.941,43, o que representa uma economia de R\$ 2.234.865,86, ou seja, 40,84% do montante original.

Comparativo dos Exercícios de 2019 – 2021

Em relação ao tipo de contratação, a tabela ao lado representa o quantitativo de processos de aquisição em cada um dos exercícios do período.

Houve uma diminuição no total de procedimentos, levada principalmente por menos dispensas, o que pode ser justificado pelo fato de que no exercício de 2020 fizemos mais dispensas na intenção de combater a emergência internacional da COVID-19.

	2019	2020	2021
Cotação	R\$ 6.508.195,88	R\$ 5.742.381,07	R\$ 5.472.807,29
Aquisição	R\$ 4.888.507,35	R\$ 3.482.615,00	R\$ 3.237.941,43
Economia	R\$ 1.619.688,53	R\$ 2.259.766,07	R\$ 2.234.865,86
% Economia	24,89%	39,35%	40,84%

Modalidade	2019	2020	2021
Adesão ARP	0	0	0
Convite	1	0	0
Dispensa de Licitação	7	16	10
Inexigibilidade	3	5	0
Participação ARP	1	2	0
Pregão	17	21	18
Pregão SRP	9	5	13
Total	38	49	41

Em relação aos valores totais de aquisição, a tabela ao lado representa o valor da cotação, o valor total da aquisição e a taxa de economia em cada um dos exercícios do período.

O Departamento de Contratos do Coren-RJ é a unidade responsável pelo planejamento, coordenação, gerenciamento e execução das atividades pertinentes à renovação e gestão contratual do Coren-RJ, e é dividido em duas unidades: Compras e Contratos e Gestão de Contratos, que se mesclam e completam agregando cuidado desde a formalização até término da relação contratual com fornecedores.

Através deste departamento, são realizados procedimentos, medidas e controles que visam à administração correta e eficaz de todas as variáveis envolvidas na execução contratual, desde seu início, execução, passando pela negociação de renovações de contratos, apoio aos fiscais de contratos e acompanhamento dos trabalhos – seja ele uma obra, um projeto, um serviço, ou qualquer outra prestação – até após o seu término, no que tange aos deveres de garantias, sigilo de informações, assistência técnica, e outros.

As principais ações tomadas em 2021 sobre gestão de contratos foram:

- Negociações junto a fornecedores referente às renovações contratuais como um todo, as quais obtivemos sucesso com a não aplicabilidade de índices de reajustes previstos em contrato e/ou ainda descontos mantendo o serviço. Este *saving* para nosso orçamento soma entre uma economia de aproximadamente R\$ 1.300.000,00 no período de janeiro a dezembro de 2021 com relação ao mesmo período do ano de 2020;
- Realização de novos fluxos para tramitação de processos no sentido de sinalizar à Presidência e à área demandante por e-mail e memorandos, sobre o andamento dos processos, tanto das renovações contratuais quanto das novas contratações;
- Implantação completa do Módulo de Compras e Contratos no Sistema Implanta viabilizando acesso às informações contratuais para todos os fiscais de contrato, automatização do Controle do Departamento de Contratos;
- Manutenção de 100% contratos ativos e inativos (firmados desde 2016) no Portal da Transparência desta Autarquia.

Contratações mais relevantes

Aquisição de Kits testes para dosagem N-Covid

Firmado BIOSYS LTDA por Sistema de Registro de Preços – Vigência: 18/08/2021 a 18/02/2022 – Valor: R\$ 145.000,00.

Prestação de serviços de solução de pagamentos por meio eletrônico

Firmado com GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A por Pregão Eletrônico – Vigência: 01/11/2021 a 01/11/2023 – Valor: R\$ 581.321,70.

Prestação de serviços de software jurídico, controle de processos - judiciais

Firmado com SAJ ADV SISTEMAS S/A por dispensa de licitação – Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2023 – Valor: R\$ 8,968,00.

Prestação de serviços de outsourcing de impressões

Firmado com SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA por Pregão Eletrônico – Vigência: 14/09/2021 a 14/09/2025 - Valor: R\$ 395.494,99.

Prestação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transportes de passageiros sob demanda, com gestão de chamadas

Firmado com COOPARIOCA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI LTDA por pregão eletrônico – Vigência: 03/12/2021 a 03/12/2022 – Valor de R\$ 336.000,00.

Prestação de serviços de Telefonia móvel e modems por comodato

Firmado com TELEFONICA BRASIL S.A. por pregão eletrônico – Vigência: 06/12/2021 a 06/12/2022 – Valor de R\$ 71.737,20.

Plano Anual de Contratações - PAC

O planejamento é um princípio fundamental da administração pública que deve nortear todas as suas atividades. Assim, com o intuito de fortalecer esse importante princípio, e consubstanciado no Acórdão TCU nº 2.622/2015, foi publicada a Instrução Normativa nº 1, de 2019, simplificando os procedimentos para elaboração do Plano Anual de Contratações – PAC.

Sendo assim, o Plano Anual de Contratações - PAC é o documento que consolida todas as compras e contratações que o Coren-RJ pretende realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.

O PAC 2021 está disponível para consulta através do link <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/planejamento-estrategico/>.

Em comparação, no exercício de 2020 tivemos média de aderência de 30% (trinta por cento), representando uma diminuição de 1% (um por cento) de um exercício pro outro.

Abaixo, demonstramos o resultado da aderência ao PAC 2021.

Contratações/ Aquisições	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Planejado	17	11	16	10	12	21	20	10	13	5	4	13	152
Em tempo	5	3	2	1	5	6	4	0	6	3	3	6	44
Atrasados	6	1	3	3	2	3	3	0	0	0	1	0	22
Não Finalizados	4	1	8	4	5	10	12	10	7	2	0	7	70
Cancelados	2	6	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	15
Adiados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
% de aderência	29%	27%	13%	10%	42%	29%	20%	0%	46%	60%	75%	46%	29%

Detalhamento dos gastos das contratações

Modalidade de Contratação	Despesa Executada				Despesa Paga			
	2021	%	2020	%	2021	%	2020	%
1. Modalidade de Licitação (a+b+c)	7.738.603,42	15,76%	5.767.987,28	15,86%	7.183.861,61	15,78%	5.296.935,21	14,62%
a) Pregão	3.208.262,12	6,53%	2.626.081,19	7,22%	2.983.454,07	6,56%	2.517.239,12	6,95%
b) Pregão Eletrônico	4.250.445,20	8,66%	2.779.696,09	7,64%	3.922.382,54	8,62%	2.779.696,09	7,67%
c) Adesão a Ata de Registro de Preços	279.896,10	0,57%	362.210,00	1,00%	278.025,00	0,61%	-	-
2. Contratações Diretas (d+e)	2.654.649,36	5,41%	2.600.634,79	7,15%	2.156.324,81	4,74%	2.596.894,40	7,17%
d) Dispensa	1.779.861,34	3,62%	1.970.931,78	5,42%	1.454.497,24	3,20%	1.967.399,24	5,43%
e) Inexigibilidade	874.788,02	1,78%	629.703,01	1,73%	701.827,57	1,54%	629.495,16	1,74%
3. Regime de Execução Especial	12.769,60	0,03%	62.928,10	0,17%	5.695,16	0,01%	62.928,10	0,17%
f) Suprimento de Fundos	12.769,60	0,03%	62.928,10	0,17%	5.695,16	0,01%	62.928,10	0,17%

Gestão patrimonial e infraestrutura

O Departamento de Gestão

O Departamento de Gestão é formado por diversos setores que juntos contribuem para que ocorra o bom andamento administrativo da instituição. Tem em sua composição os seguintes setores: Infraestrutura e Patrimônio, Logística, Almoxarifado e Arquivo e Protocolo.

Sua missão principal é assegurar o fornecimento e manutenção de todos os bens e insumos necessários ao andamento administrativo de todos os setores da autarquia, garantindo ainda que seus setores finalísticos tenham suas necessidades plenamente atendidas, respeitando os princípios da administração pública, que são pautados pela moralidade,

Principais investimentos de capital, avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos

Os principais investimentos de capital se deram na contratação de empresa prestadora de serviços de transporte por aplicativo, troca do piso da subseção de Petrópolis, aquisição de purificadores de água e picotadora de papel de grande porte. Há claros indicativos do custo-benefício positivo de tais contratos no que tange ao alcance das atividades finalísticas, zelo pela enfermagem e dos que a exercem, promoção de local adequado e salubre para os funcionários e profissionais, além de utilização de equipamento que otimize as

Desfazimento de ativos

Outro destaque a ser pontuado é com relação ao processo de desfazimento de bens, no qual a comissão de patrimônio, sob anuência da Diretoria e Plenário, optou por tratar o processo por etapas, iniciando com o desfazimento dos aparelhos de ar condicionado inservíveis que se encontram no Cecenf, ocupando uma grande área devido ao seu volume.

legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Sua composição organizacional é bastante heterogênea e procuramos sempre pautar as ações de forma conjunta visando o atendimento das demandas, da melhor forma possível garantindo a todos o acesso aos serviços administrados pelo Departamento e mantendo as ações relacionadas às atividades finalísticas do Coren-RJ: atendimento aos profissionais, fiscalização e comissão de ética.

atividades administrativas e garanta o sigilo das informações pessoais eventualmente registradas.

Naturalmente, há um impacto direto nos objetivos estratégicos ao proporcionar melhor qualidade, eficiência, eficácia e resolutividade nas ações desempenhadas, culminando em atendimento das funções precípuas desta Autarquia.

Locações de imóveis e equipamentos

O Coren-RJ possui, no exercício de 2021, 06 subseções locadas a fim de otimizar o atendimento ao profissional de enfermagem. São elas: Itaperuna, Niterói, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Campo Grande.

Principais Ações

No ano de 2021 foram abertos dezenas de processos, destacando-se a contratação de serviços terceirizados de copeiragem, telefonia móvel, seguro veicular e patrimonial, aplicativo de transporte de passageiros, entre outros. Além disto, foram abertos processos inéditos no conselho, como o de serviço de dedetização e limpeza de carpete.

No que tange ao Setor de Logística, em uma frota com 8 veículos de passeio, 1 caminhonete e 1 caminhão VUC usado pelo Coren-RJ Móvel, há atuação em relação ao planejamento das agendas demandadas, calendário de manutenções, acompanhamento do abastecimento/uso das viaturas e otimização das ações sempre com vistas a garantir a resolutividade e economicidade.

Em um período de 12 meses, foram utilizados 18.088 litros de combustível por todas as viaturas, totalizando, aproximadamente, 163.000 km rodados para atender as múltiplas agendas da Autarquia.

Além disto, fomos responsáveis pela fiscalização do contrato do transporte por aplicativo, atingindo a marca de 1303 atendimentos, em um total de 42.898km rodados em todo o estado do Rio de Janeiro, dos quais mais de 80% foram relacionados às atividades finalísticas, conforme quadro ao lado.

SETORES	Atendimentos	Total Km	Valor do Voucher
COREN RJ - LOGÍSTICA	96	2439	R\$ 6.073,11
COREN RJ – ATENDIMENTO	21	495	R\$ 1.232,55
COREN RJ – FISCALIZAÇÃO	1050	35070	R\$ 94.660,45
COREN RJ – DIRETORIA	57	1679	R\$ 4.180,71
COREN RJ - DEPARTAMENTO DE ÉTICA	8	631	R\$ 1.674,49
COREN RJ - DEPARTAMENTO DE GESTÃO	69	2519	R\$ 6.313,71
COREN RJ - PROCURADORIA	2	65	R\$ 161,85
TOTAL	1.303	42.898	R\$ 114.296,87

Mudanças e desmobilizações relevantes

No segundo semestre de 2021, houve a oportunidade de realizar novo levantamento das demandas necessárias ao bom andamento dos trabalhos, entendendo as necessidades da Autarquia, modernizando os fluxos processuais e propiciando um ambiente otimizador para os demais setores.

Outro ponto relevante a ser citado é com relação ao Setor de Almojarifado. Foi realizado um inventário no mês de julho, juntamente com a Controladoria Geral, para que pudessemos adequar algumas divergências percebidas pelo Departamento de Gestão entre os itens físicos e os apresentados no sistema de controle de almoxarifado (SIALM). Foram adotadas as práticas estabelecidas na Resolução Cofen

nº 592/18, realizando-se a adequação no sistema e sendo executada uma grande arrumação dentro do espaço físico, para que os materiais ficassem armazenados em locais seguros e otimizando o fluxo.

Além disso, encaminhou-se aos departamentos um memorando contendo o manual de utilização do sistema de almoxarifado, a fim de auxiliar nos procedimentos, informando, ainda, os prazos dos pedidos e de entrega de materiais. A partir de agosto os pedidos passaram a ser realizados exclusivamente pelo SIALM, não apresentando mais nenhuma diferença no estoque físico ou na contabilidade, conforme apontado pela Controladoria e empresa Sidcontábil.

Informações relevantes

Imóveis próprios:

- Sede - Avenida Presidente Vargas, 502, 3º, 4º, 5º e 6º, Centro, Rio de Janeiro.

Subseções:

- Campo Grande - Rua Aurélio de Figueiredo, 330 – salas 301 e 302;
- Cabo Frio - Rua Raul Veiga, 708, sala 301 Edifício Maria Vitória Centro;
- Nova Iguaçu - Rua Dr. Athaide Pimenta de Moraes, nº 211, sala nº 701 e 702, Centro;
- Volta Redonda - Largo 9 de Abril, 27 salas 813/815 - Edifício Cecisa II, Vila Sta. Cecília;
- Campos dos Goytacazes - Praça. São Salvador, 41, salas 1103 e 1104 - Edifício Ninho das Águias, Centro.

O Conselho detém ainda a concessão dos imóveis sítos na Rua da Glória, 190, salas 601, 602 e 1001, Glória, Rio de Janeiro, legalmente permitida pelo Cofen (PAD Nº 390/2016).

Valor imobilizado dos imóveis: R\$ 10.366.687,00.

Quantidade de veículos em 31/12/2021: 10 veículos.

Valor imobilizado de Veículos em 31/12/2021: R\$ 500.160,16.

Valor imobilizado em Mobiliário e equipamentos em 31/12/2021: R\$ 2.589.305,36.

Gestão da tecnologia da informação

O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC é responsável por planejar, controlar, coordenar e executar atividades de tecnologia de informação e de serviços de informática, definindo objetivos, metas, riscos, projetos, e necessidades a serem alcançadas pelo Coren-RJ. Realiza pesquisas de prospecção tecnológica visando incorporar inovações aos Sistemas Corporativos e Infraestrutura de Comunicação, disponíveis no mercado que estejam alinhados ao interesse da autarquia. O DTIC está diretamente subordinado à Presidência do Coren-RJ, e colabora, auxilia e apoia todas as demais unidades desta autarquia em atividades onde a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) seja necessária.

Conformidade legal

Para assegurar a conformidade legal da Gestão de TI, o Coren-RJ vinha aplicando as INs 04/2014 e IN 05/2017, até o advento da IN 01/2019 da Secretário de Governo Digital do Ministério Da Economia, o Coren-RJ procurou adotar em seus processos de contratação de TI o modelo da IN, bem como Termo de Referência no modelo da AGU como orientação da CPL, assim como seguir o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 3.0.

Apesar de estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Administração Pública Federal, o Coren-RJ iniciou em 2016 um processo para um levantamento sobre as necessidades de Governança de TI, PAD nº 844/2016 para que a alta gestão da Autarquia pudesse avaliar as necessidades e elencar priorização nas aprovações de normas, regimentos, políticas e portarias para instauração do Comitê de TI. E em março de 2019, a Portaria Coren-RJ Nº 207/2019 instrui o Comitê de

Tecnologia e Informação e comunicação do Conselho. Para respaldar as tomadas de decisões, gestão de recursos, abertura de processos, desenvolvimento de funcionalidades, definição de prioridades, criação de normas, regimentos e políticas a serem formalmente implantados. A criação do comitê trouxe um grande avanço para a Gestão do Conselho que com a integração e participação dos gestores nas tomadas de decisões, foi possível realizar muitos avanços, como a Decisão Coren-RJ nº 670/2019 que aprova Política de Segurança da Informação e Comunicação.

O DTIC possui um processo de trabalho institucionalizado que se utiliza de diversas medidas de Governança, visando manter o bom senso no uso dos recursos de tecnologia da informação, respeitando normas e boas práticas do governo.

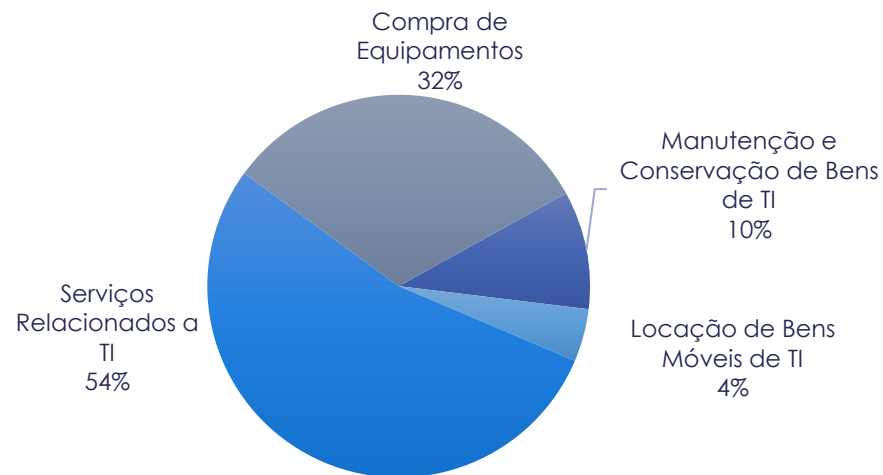
Modelo de governança de TI

Até o momento, não há processos de gerenciamento de serviços de TI formalmente implantados. O Coren-RJ não possui uma área exclusiva para execução dessa atividade. O DTIC, juntamente com os setores que o compõem, realizam o planejamento e a gestão das atividades em conjunto com cada área, e junto com a alta administração. No entanto, o

DTIC vem estudando soluções para viabilizar a implantação da Gestão de Serviços de TI atendendo os princípios de Governança de TI na Administração Pública.

Montante de recursos aplicados em TI

Total de Gasto com TI	2021
Manutenção e Conservação de Bens de TI	R\$ 110.210,47
Locação de Bens Móveis de TI	R\$ 49.336,16
Serviços Relacionados a TI	R\$ 592.602,08
Compra de Equipamentos	R\$ 352.275,00
Total	R\$ 1.104.423,71



Total de Gasto com TI 2021

Contratações mais relevantes de recursos de TI

Contrato nº 09/2021

Outsourcing de impressão

Empresa: SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

ARP nº 40/2020

Manutenção preventiva e corretiva (nobreaks); Nobreak trifásico; Manutenção preventiva e corretiva (sistema elétrico).

Empresa: ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS

Principais sistemas e serviços na área de TI

O Coren-RJ possui 24 principais sistemas/serviços de Informações que atuam nas diversas áreas da instituição e 14 softwares/sistemas/serviços utilizados como infraestrutura para as atividades realizadas no Coren-RJ. Abaixo listamos o portfólio dos principais sistemas/serviços e uma breve descrição.

Sistema/serviço/software: IncorpWare

Objetivo: Gerenciar cadastros e inscrições de profissionais de enfermagem acesso local

Sistema/serviço/software: IncorpNet

Objetivo: Gerenciar cadastros e inscrições de profissionais de enfermagem, atualização cadastral, boletos online - Acesso web

Sistema/serviço/software: Implanta/SCCD

Objetivo: Gerenciar e controlar o trâmite de documentos e processos

Sistema/serviço/software: Implanta/SISCONT

Objetivo: Gerenciar e realizar o controle orçamentário e contábil da entidade.

Sistema/serviço/software: Implanta/SISPAT

Objetivo: Controlar os bens patrimoniais do Conselho, seguindo a determinação da legislação vigente.

Sistema/serviço/software: Implanta/SISALM

Objetivo: Controlar o estoque de materiais de consumo do Conselho, registrando as entradas e saídas realizadas para cada unidade.

Sistema/serviço/software: Implanta/Agenda Financeira

Objetivo: Efetua o controle financeiro, possibilitando o registro das movimentações financeiras do Conselho.

Sistema/serviço/software: Implanta/Compras e Contratos

Objetivo: Controla processos de compras, cotações de preços, contratações de serviços e dos contratos.

Sistema/serviço/software: Nasajon Persona

Objetivo: Gerenciar rotinas de Departamento Pessoal.

Sistema/serviço/software: GLPI

Objetivo: Gerenciar o inventário de todos os ativos de TI e controlar o histórico da informação, manutenção e os procedimentos de TI.

Sistema/serviço/software: Spark

Objetivo: Cliente do serviço de Comunicação Interna

Sistema/serviço/software: Portal Intranet

Objetivo: Site de Comunicação Interna com funcionários do Coren-RJ

Sistema/serviço/software: WatchGuard System Manager

Objetivo: Sistema de segurança conta com um appliance para gerenciar o conteúdo e acesso ao Coren-RJ. Gerencia o controle de acesso a sites e serviços da internet e realizar a segurança da

informação, geração de relatórios de utilização de banda, protegendo contra acesso não autorizado vindo da web, gerenciando serviços de VPN site a site, as subseções e aos usuários remotos.

Sistema/serviço/software: Sophos Antivírus

Objetivo: Garantir a integridade dos arquivos e documentos, prevenindo, detectando e eliminando vírus de computador, cavalos de tróia e spywares.

Sistema/serviço/software: Helpdesk

Objetivo: Gerenciar solicitações de serviços ao setor de TI.

Sistema/serviço/software: Microsoft Office

Objetivo: Licença de uso do pacote Office

Sistema/serviço/software: Ouvidoria

Objetivo: Sistema oferecido pelo Cofen, internalizado e customizado pelo Coren-RJ. O Portal tem facilitado a interação entre o Coren-RJ e: profissionais de enfermagem, o sistema Cofen, outros Conselhos Regionais Funcionários, e toda a sociedade.

Sistema/serviço/software: LAI

Objetivo: Sistema oferecido pelo Cofen, internalizado e customizado pelo Coren-RJ. O Portal pretende assegurar o direito fundamental de acesso à informação aos cidadãos, promovendo a divulgação, em local de fácil acesso, das informações

de interesse coletivo, em conformidade com os princípios básicos da administração pública.

Sistema/serviço/software: Controle de Peticionamento

Objetivo: Sistema Webservice desenvolvido pelo Coren-RJ que permite o ajuizamento eletrônico com o TRF dos profissionais executados em dívida ativa.

Sistema/serviço/software: Intimação Eletrônica

Objetivo: Sistema desenvolvido pelo Coren-RJ para notificar o profissional apto a inscrição em dívida ativa.

Sistema/serviço/software: Aplicativo

Objetivo: Sistema para plataforma Android, desenvolvida pelo Coren-RJ para permitir que profissionais acessem diretamente os Serviços 24h.

Sistema/serviço/software: CapacitaCoren

Objetivo: Gerenciador de Cursos do CapacitaCoren

Sistema/serviço/software: Taritron Flex Relatórios

Objetivo: Software de Geração de Relatórios das Ligações Tarifadas

Sistema/serviço/software: HP DATAPROTECTOR

Objetivo: Gerenciador de Agendamento e Execução de Backups

Sistema/serviço/software: HP insight Management Agent

Objetivo: Gerenciador dos Equipamentos do Datacenter

Sistema/serviço/software: HP Library and Tape Tools

Objetivo: Gerenciador da unidade de Fitas de Backup

Sistema/serviço/software: HP Array Configuration Utility

Objetivo: Gerenciador da Storage do Datacenter

Sistema/serviço/software: MySql

Objetivo: Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Sistema/serviço/software: OpenfireServer

Objetivo: Gerenciador do serviço de Comunicação Interna

Sistema/serviço/software: SQL Server 2008 R2 Management Studio

Objetivo: Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Sistema/serviço/software: PostgreSQL

Objetivo: Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Sistema/serviço/software: VMware VSphere

Objetivo: Gerenciador de Servidores Virtuais

Sistema/serviço/software: TeamViewer

Objetivo: Sistema para Suporte Remoto

Sistema/serviço/software: UltraVnc

Objetivo: Sistema para Suporte Remoto

Sistema/serviço/software: Terminal Service

Objetivo: Sistema para Suporte Remoto

Sistema/serviço/software: PrintServer

Objetivo: Gerenciar os Equipamentos de Impressão

Sistema/serviço/software: Chat

Objetivo: Serviço de Atendimento

Principais ações realizadas em 2021

O Departamento de TIC, durante o exercício de 2021, atuou de forma sistêmica a fim de melhorar os serviços prestados à sociedade e aos profissionais de enfermagem, disponibilizando mais serviços online, realizando higienização cadastral a fim de minimizar os impactos causados pela necessidade de alteração da forma de cobrança com a aplicação das Resoluções Cofen nº 614/2019 e 616/2019.

Sendo assim, iniciamos 2021, corrigindo falhas do cadastro do Sistema Incorp a fim de evitar cobranças indevidas, conforme definição da Resolução nº 616/2019. Essas falhas foram ocasionadas pela migração do CADBOLETA, antigo sistema de cadastro de profissionais, que permitiu a existência de mais de uma instância por profissional.

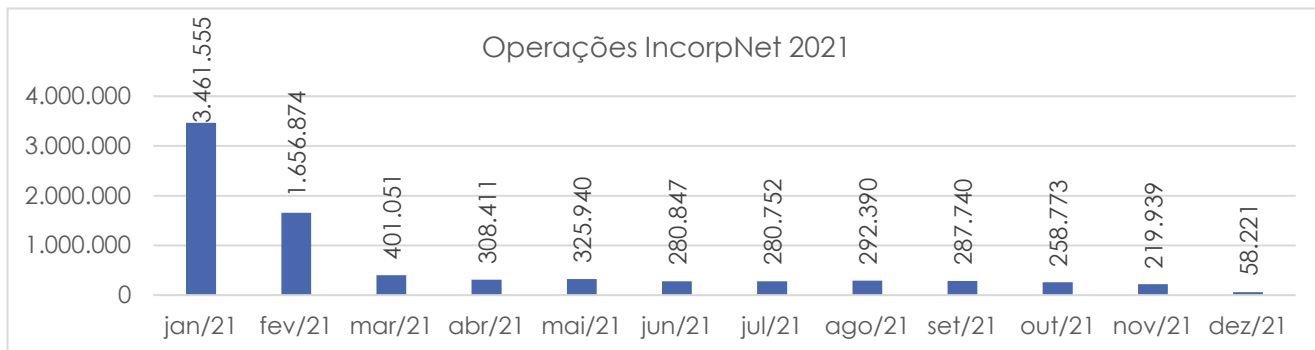
Ao longo de cada aplicação de Resoluções complexas do ponto de vista sistêmico, o DTIC foi surpreendido por inúmeras inconsistências operacionais do sistema Incorp que nos tomou muito tempo de análise e mitigação de riscos.

Mesmo com as adversidades confrontadas não houve interrupções dos sistemas e procuramos atender as demandas reprimidas do Coren-RJ da melhor maneira possível, atuando na elaboração de estudos técnicos e termos de referência para a contratação de serviços de tecnologia que otimizem a execução das funções da autarquia. Tais como: Contratação de manutenção dos nobreaks do Datacenter, Contratação de licenças de acesso de colaboração corporativa, Renovação de contratos, Aquisição de Licenças de Firewall, Contratação de serviço de Outsourcing de impressão.

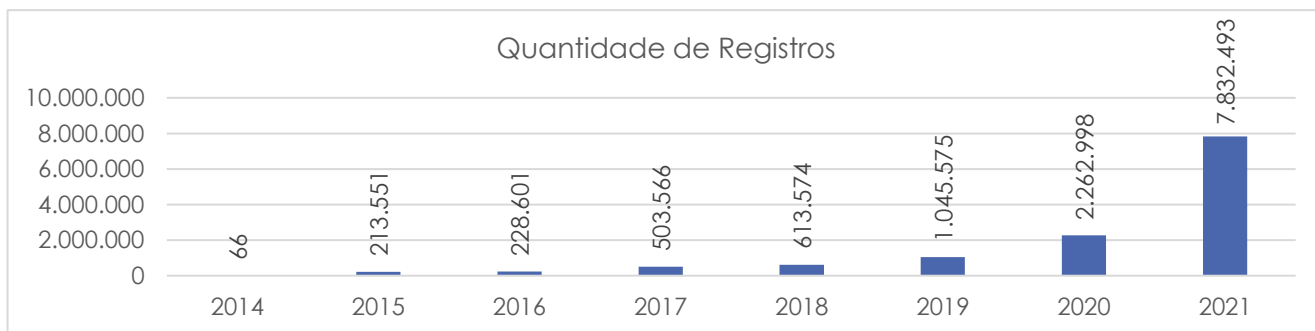
Também podemos citar outras ações relevantes realizadas na área de tecnologia da informação:

- Atualização dos cadastros de Pessoas Jurídicas e inclusão do Cnes em conjunto com Departamento de Fiscalização;
- Acompanhamento do processo de implantação do módulo de Fiscalização no sistema Incorp;
- Otimização paliativa a forma de acesso remoto existente entre Subseções e Sede, com a instalação de Link de Acesso Internet de maior velocidade, mantendo a tecnologia atual;
- Instalação do sistema disponibilizado pelo Cofen (Sistema de Passagens);
- Atualização de versionamento dos Firewalls da Sede, Glória e Subseções;
- Continuação da unificação dos cadastros de Pessoa Física com mais de uma Inscrição Ativa;
- Atualização do sistema de peticionamento via Webservice;
- Atualização do Firewall das Subseções;
- Correção atualização de Sistema Operacional Windows 10;
- Balanceamento de banda tomada pelas consultas do incorpweb;
- Atualização de Software de IOS dos Servidores Lâminas do Datacenter;
- Atualização das versões do dataprotector;
- Configuração de acesso remoto para viabilizar trabalho em Home Office – VPN;
- Convênio com Detran;
- Mudança na política de acesso aos recursos de trabalho e extensão da arquitetura da rede.
- Contenção de vulnerabilidades de segurança em função explosão de ciberataques na pandemia;
- Crescimento vertiginoso do suporte a atividades de utilização de sistemas;
- Aumento na utilização de e-mail e ferramentas Google Workspace (antigo G-Suite)
- Conscientização sobre o uso da tecnologia.

Utilização dos serviços web em 2021

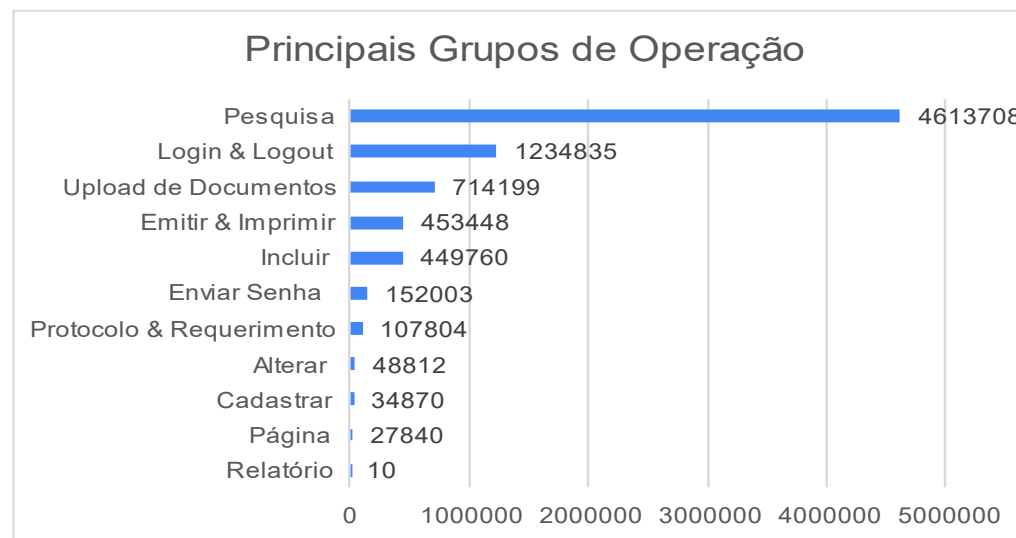


Utilização dos Serviços Online (Incorpnet) em 2021 – Totalizando 7.832.493 acessos ao serviço Incorpnet, houve um aumento de 100% de utilização dos serviços em relação ao ano anterior.

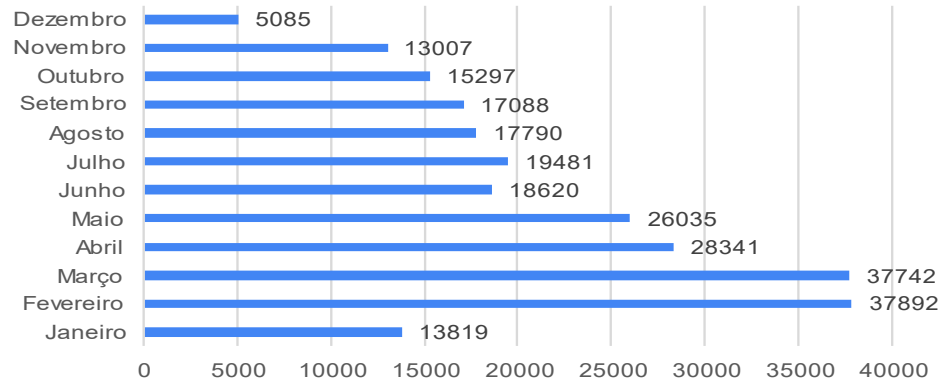


Comparativo de Utilização dos Serviços Online entre os anos anteriores. Lista a quantidade de ações executadas por ano no site Serviços Online – Incorpnet, sem a função de Inscrição Online.

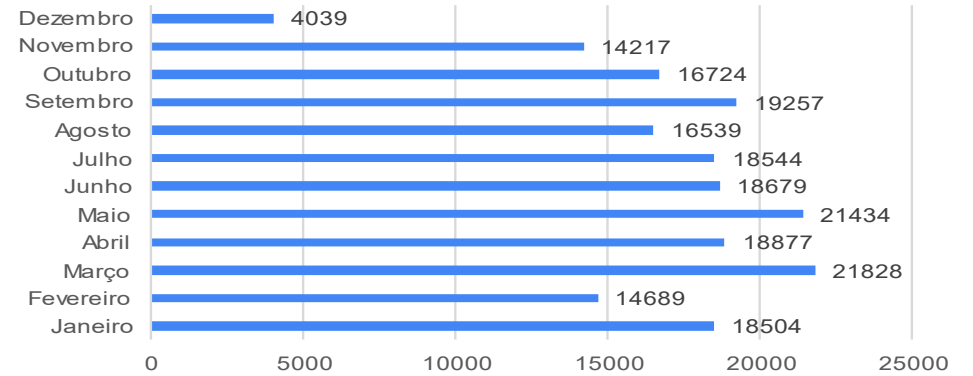
Principais grupos de operação (serviços) em 2021. Quantidade de ações ou procedimentos executados por tipo de serviço a partir dos serviços online.



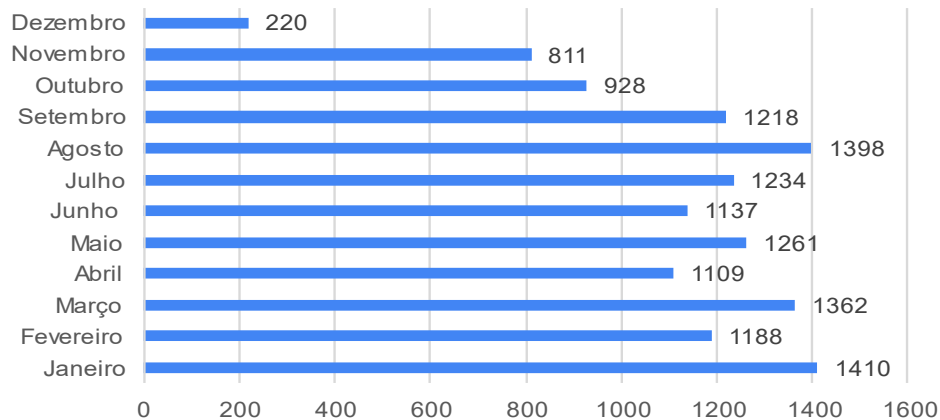
Emissão de Boletos



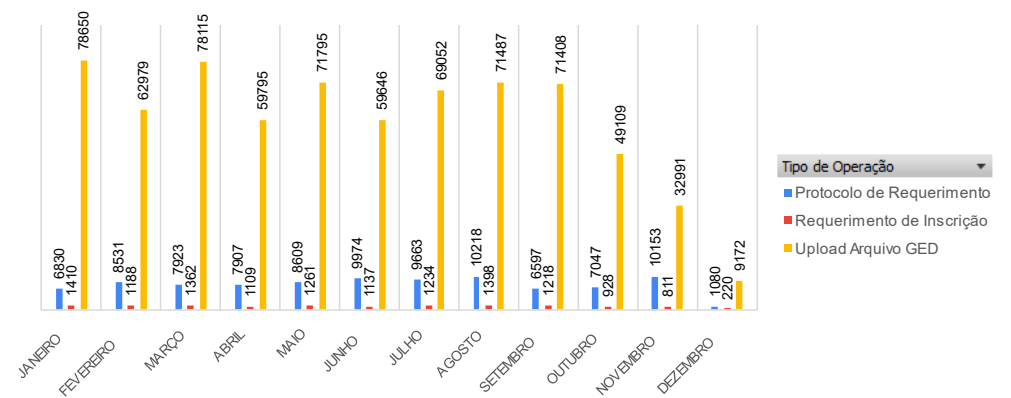
Emissão de Certidões



Requerimento de Inscrição



INCORPNET - REQUERIMENTO & UPLOAD DE ARQUIVOS



Considerando que o DTIC gerencia os serviços de Internet e gerencia uma solução de Firewall que viabiliza a filtragem dos conteúdos que são acessados internamente e promove a proteção da rede interna do Conselho contra acessos externos indevidos.

Atualmente o sistema de informação conta com Sistema de segurança conta com um *appliance* para gerenciar o conteúdo e acesso ao Coren-RJ. Este *appliance*, adquirido em 2017 com a Global TI, é dotado de um conjunto de Hardware e Software instalado e configurado de acordo com a realidade do Coren-RJ e de acordo com os sistemas existentes e os níveis de segurança estabelecidos pela nossa política de segurança. Este sistema é essencial e imprescindível para a política de segurança adotada pelo Coren-RJ. Utilizado para gerenciar o controle de acesso a sites e serviços da internet e realizar a segurança da informação, geração de relatórios de utilização de banda, protegendo contra acesso não autorizado vindo da web, gerenciando serviços de VPN site a site, as subseções e aos usuários remotos

Nosso ambiente de segurança permite que os acessos possam sem identificados por usuário, ip, protocolo, aplicação, banda, categorização de grupos, permite ainda que perfis identificados possam ser tratados localmente, com liberações e restrições de acesso que os acompanham pelas estações de trabalho que estiverem utilizando. Uma política de liberação de acesso web mais adequado às necessidades institucionais que respeitando as especificidades de cada unidade precisa se fazer presente, respeitando inclusive o Marco Civil, Lei 12.965/14.

A Contratação e Implantação do projeto de Firewalls na Sede e Subseções do Coren-RJ foi o primeiro passo para a modernização do parque tecnológico em todo âmbito desta Autarquia, que contou com a

implementação de rede sem fio, com padrões de segurança, equipamentos mais modernos, seguindo as melhores práticas de segurança da informação e marco civil da internet.

O Conselho conta com uma ferramenta de proteção aos ativos de TI, possibilitando detectar proativamente novas ameaças que possam impactar na integridade, confidencialidade e disponibilidade dos sistemas de informações providos pela TI.

A Decisão nº 670/2019 institui Normas e Políticas de Segurança para o Conselho, no entanto, ainda será necessário contratar uma consultoria para a implantação de todos os princípios derivados da implantação da política.

Para a construção da Política, foi preciso considerar todas legislações vigentes e diversas referencias normativas:

- Resolução Cofen nº 536/2017 que normatizam o ato administrativo de registro e Inscrição Profissional;
- Resolução Cofen nº 587/2018 que resolve criar Sistema Integrado de Gestão de Enfermagem (SINGEN);
- Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
- Decreto nº 10.046/2019, que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal.

Principais desafios e ações futuras

Em função da emergência de saúde pública decorrente da pandemia, o Coren-RJ adotou soluções que não impactassem as atividades prestadas a sociedade, realizando diversas ações para minimizar a propagação do Coronavírus (COVID-19) em nossa região e entre suas equipes de trabalho.

E a tecnologia foi fundamental no enfrentamento ao COVID-19. Não só disponibilizando informação para a população, como também permitindo que o isolamento social fosse realizado de forma a impactar da menor maneira possível os serviços prestados pelo Conselho aos profissionais de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro e a sociedade.

Neste sentido, o Departamento de Tecnologia do Coren_RJ, manteve as soluções tecnológicas implementadas em 2020, adotando medidas e soluções que ampliaram a oferta de serviços tecnológicos, fundamentais

nesse processo de transformação digital e alteração de perfis de acesso, além, de prestar toda a assistência necessária aos funcionários, conselheiros, colaboradores.

O Coren-RJ já contava com soluções de ponta, no entanto, os serviços não eram utilizados em sua totalidade, além disso, foram necessárias implantação de novas tecnologias as já oferecidos pelo Conselho, como medidas complementares que visaram garantir a segurança dos funcionários e também da comunidade de enfermagem fluminense.

Estas medidas tiveram perfis diferenciados, ou seja, soluções para público interno (funcionários, colaboradores, conselheiros do Coren-RJ) e disponibilizar serviços ao público externo a fim de permitir o autoatendimento dos profissionais de enfermagem.

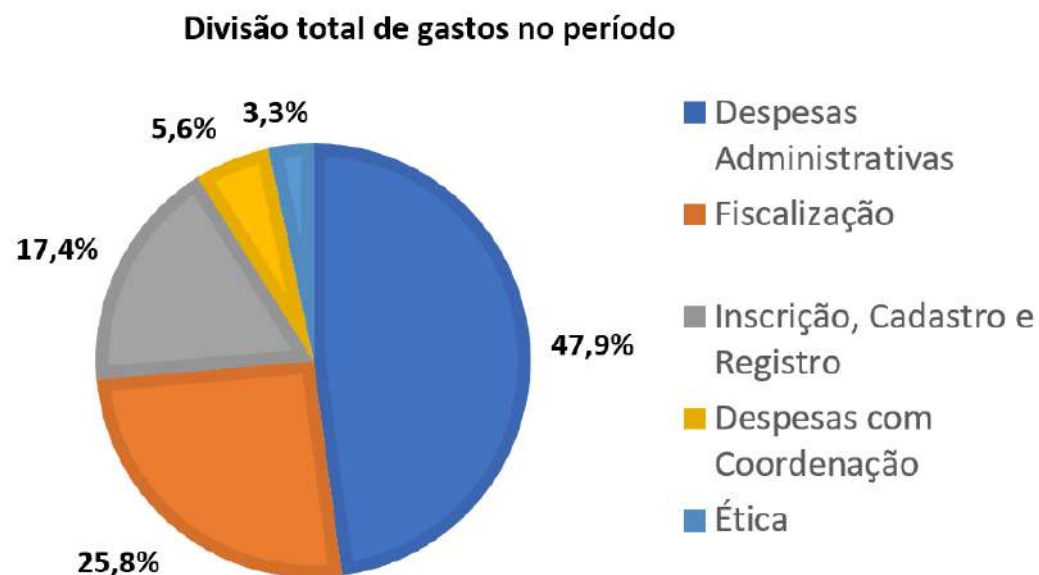
Entre as principais ações para o pleno alcance das metas fixadas para o próximo exercício, encontram-se:

- Ampliar a oferta de serviços pela internet;
- Reformulação Site de Inscrição em Eventos de Capacitação;
- Implantação da pagamentos com baixa automática – Incorpnet e Incorpware;
- Implantação do método de cobrança via cartão de crédito;
- Melhoria das ferramentas de emissão de relatório do IncorpWare;
- Continuar o processo de Higienização da base de dados do Coren-RJ - Webservice para higienização cadastral em conjunto ao Detran-RJ para sanar a Inconsistência da base de dados do sistema de controle de profissionais;
- Implantação do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional de acordo com documentação encaminhada a empresa de Mapeamento de Processos;
- Ampliar utilização de ferramentas colaborativas do Google Workspace entre os colaboradores (funcionários, estagiários e conselheiros);
- Contratar serviço em Nuvem para Otimização dos Serviços prestados aos Profissionais de Enfermagem Fluminense;
- Contratar consultoria para implantação da LGPD;
- Implantação de controle de Processo Eletrônico (SEI).

Gestão de custos

Buscando atender a necessidade de desenvolvimento da sistemática de apuração dos custos dos programas do planejamento, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos e de criação da autarquia, foi realizado estudo para a implantação de centro de custos no Coren-RJ no ano de 2019 e a sistemática começou a ser implantada no ano de 2020.

Abaixo demonstramos os gastos do Coren-RJ divididos em cinco centro de custos: custos com atividade de fiscalização (AF 01 Fiscalização), custos com inscrição, cadastro e registro (AF 02 Inscrição Cadastro e Registro), custos com atividade disciplinar (AF 03 Ética), despesas administrativas (DA Despesas Administrativas) e despesas com coordenação (DC Despesas com Coordenação).

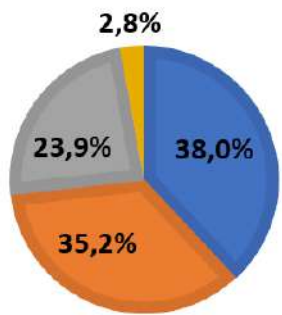


Centro de Custo	Total 2021	%
Despesas Administrativas	13.523.973,68	47,9%
Fiscalização	7.275.579,14	25,8%
Inscrição, Cadastro e Registro	4.924.123,24	17,4%
Despesas com Coordenação	1.579.893,42	5,6%
Ética	941.946,78	3,3%
Total	28.245.516,26	100,0%

Pontos relevantes:

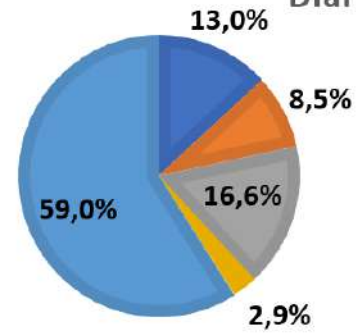
- Não foram considerados os repasses de cota parte para demonstração do centro de custos. O total desta despesa foi de R\$ 12.871.355,33.
- 46,5% dos recursos foram destinadas as áreas finalísticas;
- Menos de 4% dos recursos foram destinados a atividade disciplinar, entretanto, houve um aumento de 108% se comparado ao ano de 2020;
- O percentual de 47,9% dos gastos na atividade de fiscalização está baseado nas despesas. Sobre a receita líquida, este percentual é de 18,3%;
- Mais de 40% dos custos foram destinadas as atividades administrativas.

Salários, encargos e benefícios



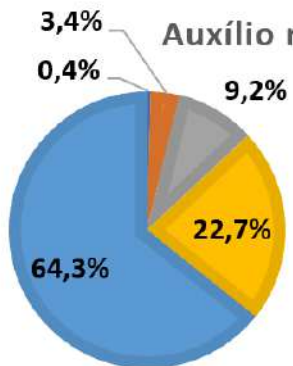
- Despesas Administrativas
- Fiscalização
- Inscrição, Cadastro e Registro
- Ética
- Despesas com Coordenação

Diárias



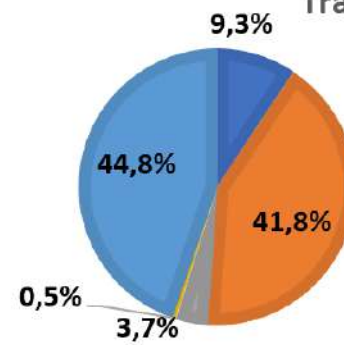
- Despesas Administrativas
- Fiscalização
- Inscrição, Cadastro e Registro
- Ética
- Despesas com Coordenação

Auxílio representação

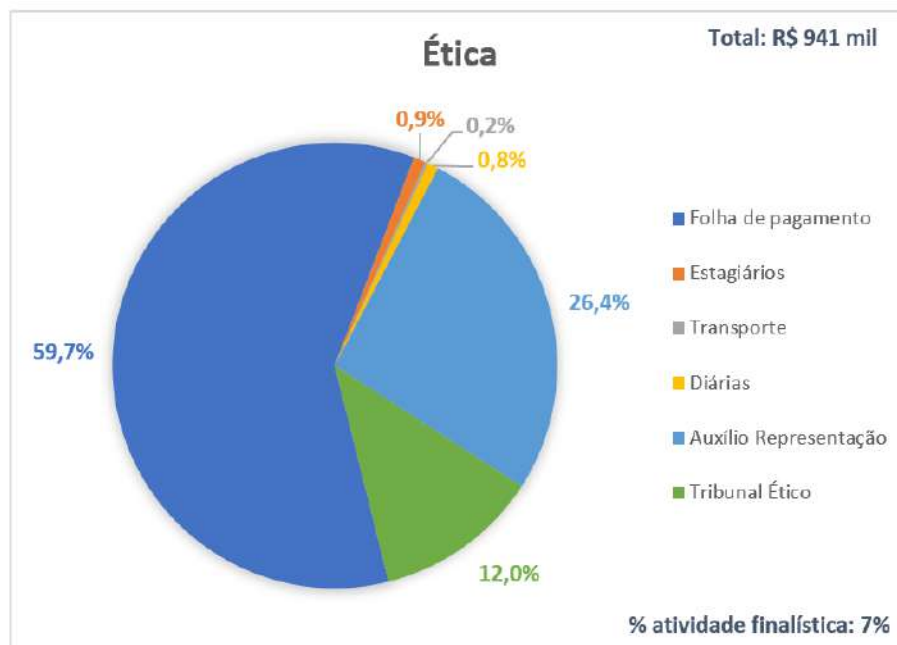
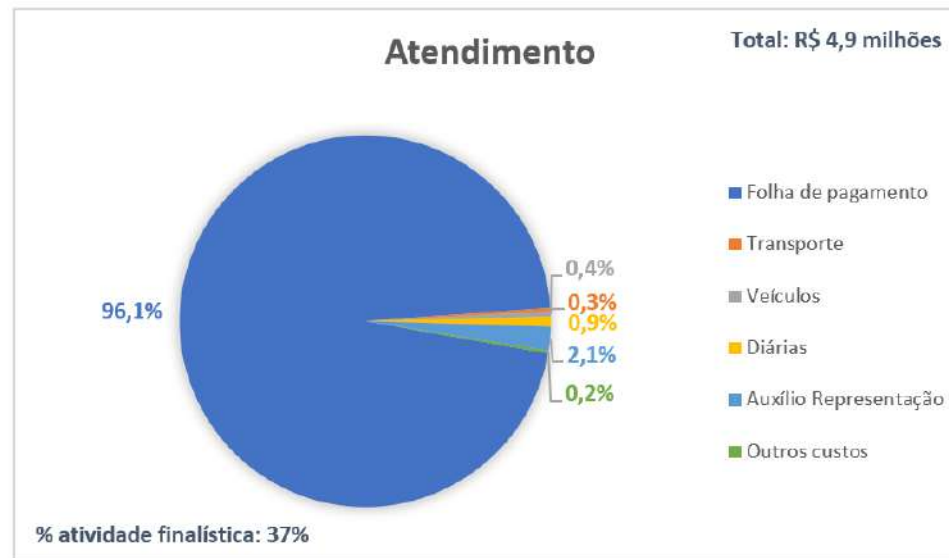
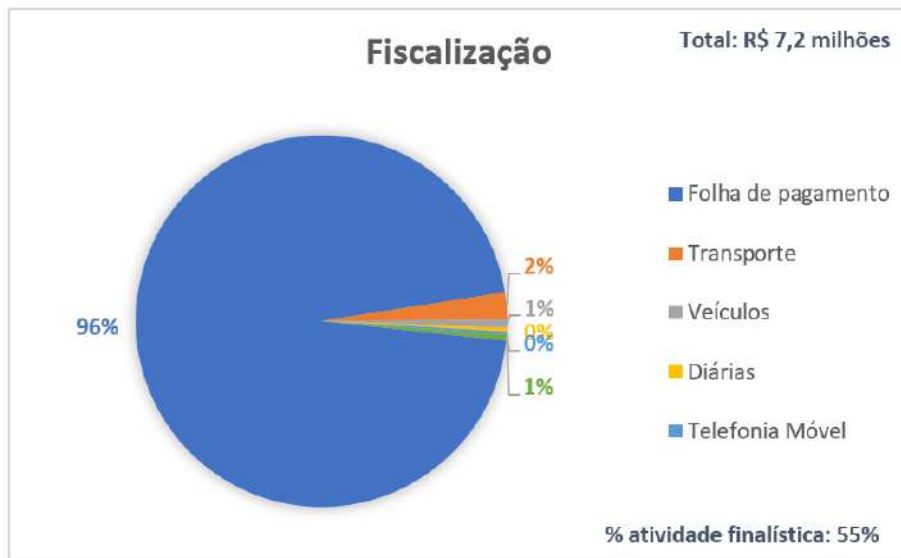


- Despesas Administrativas
- Fiscalização
- Inscrição, Cadastro e Registro
- Ética
- Despesas com Coordenação

Transporte



- Despesas Administrativas
- Fiscalização
- Inscrição, Cadastro e Registro
- Ética
- Despesas com Coordenação



Pontos relevantes:

Fiscalização:

Do total gasto com as atividades finalísticas, a Fiscalização representa mais de 50% dos gastos.

Maior gasto relacionado à salários, gratificações e benefícios.

Inscrição, cadastro e registro:

Grande percentual destinado ao pagamento de benefícios, principalmente auxílio transporte e plano de saúde, justificado pelas características dos funcionários lotados no departamento.

Ética:

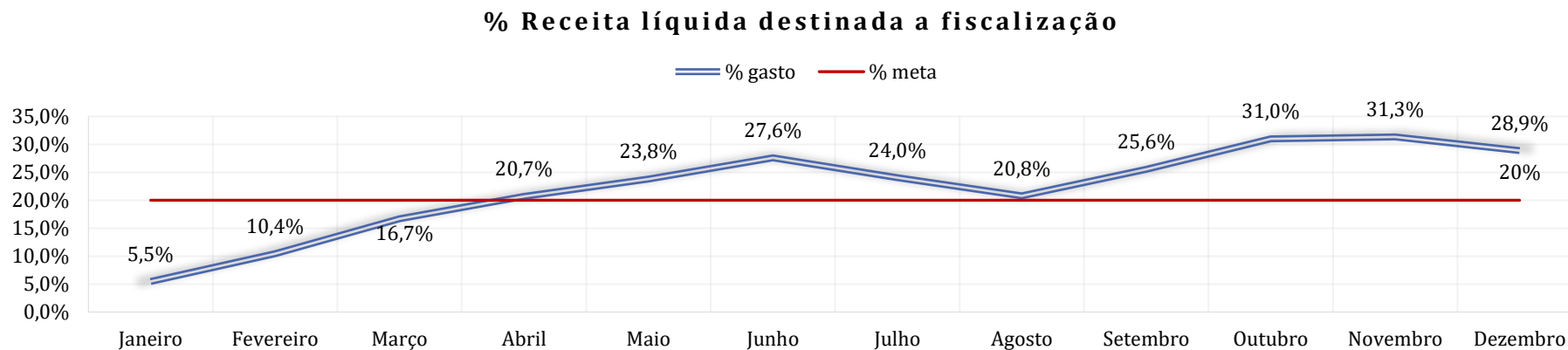
Representa 7% do custo com as atividades finalísticas.

Mais de 20% destinados a verba de representação, justificado por grande parte das atividades serem realizadas por comissões de ética compostas por Conselheiros e Colaboradores.

Receita líquida destinada a fiscalização do exercício profissional

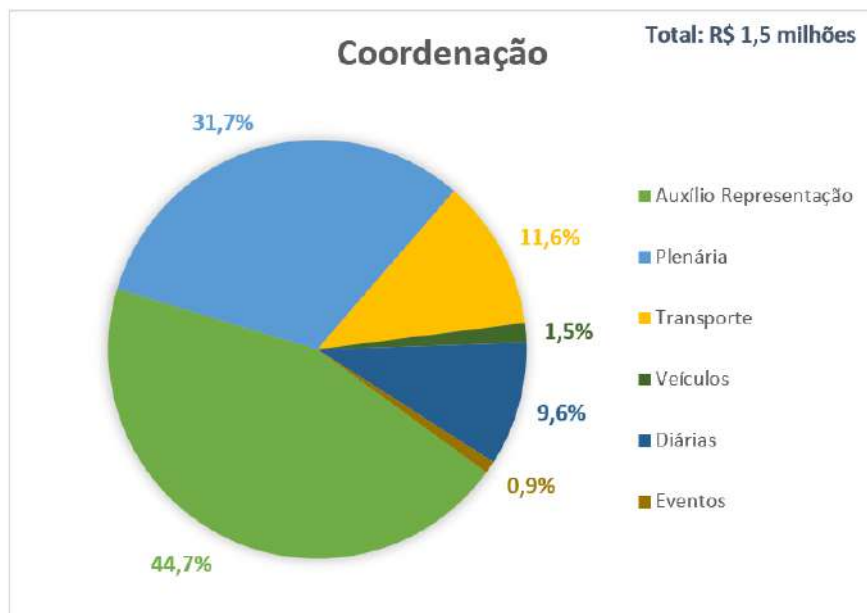
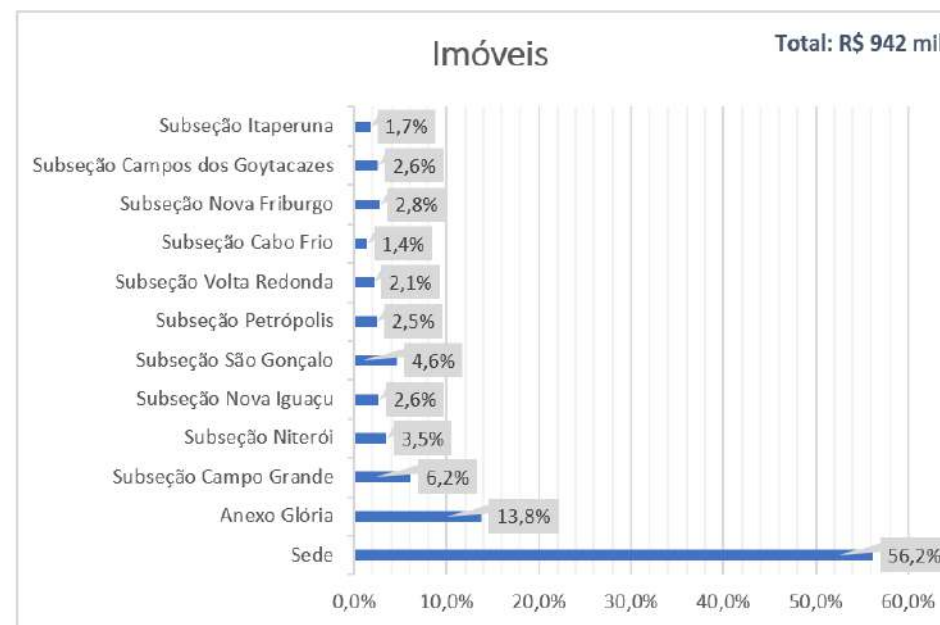
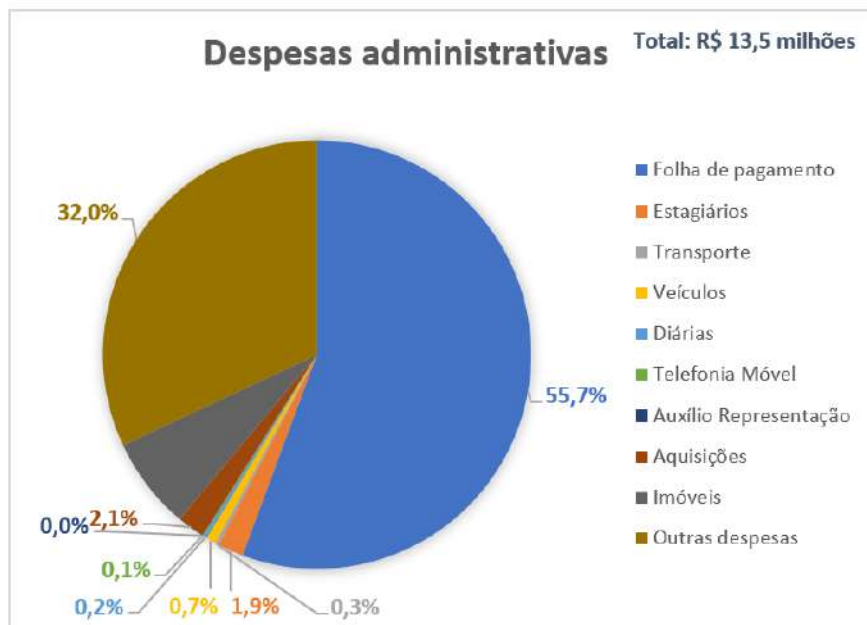
Buscando atender ao disposto no Manual de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, abaixo demonstramos o percentual da receita líquida destinado à atividade fiscalizatória.

Importante mencionar que a receita líquida é encontrada subtraindo a despesa com a cota-parte do total de receitas correntes.



	2021	2020	Varição
Receita arrecadada	52.730.063,54	44.477.969,55	18,6%
Cota parte	12.871.355,33	10.927.341,08	17,8%
Receita líquida	39.858.708,21	33.550.628,47	18,8%
Gasto com atividade fiscalizatória	7.276.579,14	6.368.461,5	14,2%
% Receita destinada a Fiscalização	18,3%	19,0%	-3,9%
Meta	20,0%	20,0%	0,0%

Composição		
Salários	6.974.954,39	95,9%
Transporte	223.019,59	3,1%
Diárias	21.892,5	0,3%
Telefonia móvel	18.928,66	0,3%
Verba de representação	36.784,00	0,5%
Total	7.275.579,14	100,0%



Pontos relevantes:

Despesas administrativas:

Maior despesa do Coren-RJ.

Mais de 30% das despesas estão classificadas como Outras Despesas, tendo em vista a dificuldade de rateio de despesas relacionadas a serviços comuns.

Despesas com Coordenação:

Representam o custo das atividades de representação, projetos e coordenação dos Conselheiros.

Despesas com imóveis:

Despesas consideradas: energia elétrica, telefone, internet, aluguel, condomínio, taxas, manutenções e aquisições.

Sustentabilidade ambiental

O Coren-RJ procura visando a redução do impacto ambiental nas realizações de suas tarefas orientar os colaboradores, em especial os ligados ao contrato de limpeza e higienização e Copeiragem, a realizarem o descarte correto de lixo reciclado e de insumos orgânicos, respeitando sempre as diretrizes de cada condomínio onde o conselho possui instalações. Adicionalmente, foram afixados nos bebedouros cartazes de conscientização do uso de copo descartável para reduzir a produção de lixo.

Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições e Ações para redução do consumo de recursos naturais

Os critérios de sustentabilidade das contratações seguem o especificado na legislação vigente, procurando sempre nas elaborações dos termos de referência incluir novos materiais que possam poluir menos agregando ao conselho boas práticas e incentivo a modificações de hábitos. O Departamento vem utilizando como parâmetro legal a Instrução Normativa 01/2010 no que tange à sustentabilidade.

O Coren-RJ mantém as orientações para consumo consciente de água e energia elétrica, procurando diminuir os desperdícios. Além disso, existe uma política no setor de manutenção de verificação regular do encanamento para diminuir os desperdícios de água. O Conselho mantém ainda a aquisição de lâmpadas de LED para economicidade e realiza a troca regular das mesmas.

Redução de resíduos poluentes

O Coren-RJ, a fim de diminuir os resíduos poluentes, adquiriu aparelhos de ar condicionado que utilizam gases menos poluentes ao meio ambiente. Além disso, orienta os funcionários no correto descarte de material orgânico e procura orientar a utilização de menos copo descartável a fim de que os funcionários priorizem a utilização de xícaras, garrafas ou copos individuais nas dependências do conselho.

Relacionamento com a Sociedade

A Comunicação Social estratégica visa promover o Coren-RJ, com foco nas ações positivas, através da troca de informações com os meios de comunicação. Para isso, a Assessoria de Comunicação (ASCOM), atua como tráfego entre a autarquia, os titulares e a sociedade, divulgando a missão e atuação da entidade nos veículos de massa (jornais, revistas, emissoras de televisão e de rádio, e sites de notícia) como nas redes sociais (Facebook e Twitter). É responsável ainda pelo abastecimento do veículo eletrônico da entidade, o site oficial, e de suas páginas nas redes sociais da internet.

Publicações – Facebook e Instagram

Veículo-chefe da Comunicação do Coren-RJ, a Fanpage do Facebook³ novamente mostrou bons números e a evolução constante no trabalho de atendimento e gerenciamento fez com que a página ultrapassasse 210 mil usuários.

Seguidores

Crescimento de 1,3% no número de seguidores, saindo de 210.257 em 2020 para 212.969 em 2021. Sem uso de propaganda paga, todos os seguidores do Facebook foram obtidos de maneira orgânica.

	Janeiro - Março	Abril - Junho	Julho - Setembro	Outubro - Dezembro
Pessoas alcançadas	822,6 mil	939,5 mil	473,3 mil	428,1 mil
Seguidores líquidos	16,70%	5,06%	107%	272%
Engajamento	70%	7,62%	52,40%	40,80%



No ano de 2021, a página do Coren-RJ no Instagram contou com mais de 17,6 mil seguidores e realizou 771 publicações.⁴

³ <https://pt-br.facebook.com/CORENRIO/>

⁴ <https://www.instagram.com/corenrio/>

Publicações - Twitter



De janeiro a dezembro de 2021, 802 tweets foram feitos, uma média de 66,8 tweets por mês, mostrando regularidade de publicações numa das redes sociais mais acessadas pelo público brasileiro. O perfil conta atualmente com mais de 6 mil seguidores.⁵

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tweets	40	70	64	73	94	65	72	82	74	81	74	13	802
Impressões do Tweet	28.000	31.100	31.200	48.600	40.200	25.000	25.800	29.100	20.600	16.600	26.100	4.519	326.819
Visitas no perfil	4.282	3.189	3.561	4.631	6.113	4.017	3.890	5.260	3.731	4.620	12.200	907	56.401
Menções	168	125	113	175	111	38	47	51	34	34	220	14	1.130
Novos Seguidores	96	81	79	90	96	30	62	69	77	72	120	24	896

Publicações - Portal do Coren-RJ

Com produção de texto e artes, além de tratamento de fotografias. Publicação de documentos. Mensalmente, são atualizados os números de Novos Inscritos, Transferências, Baixas e Especializações, por demanda dos Setores de Atendimento e SIC. Também é usado o e-mail para solicitações de publicações para o Departamento de Ética.⁶

Publicações no site												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
49	48	39	44	38	48	69	65	65	69	54	39	627

⁵ https://twitter.com/coren_rj (Coren-RJ (@coren_rj))

⁶ <http://rj.corens.portalcofen.gov.br>

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração do contador

Demonstrações Contábeis

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração do Fluxo de Caixa;
- Balanço Financeiro.

Notas Explicativas

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	47.329.227,12	47.466.042,61	136.815,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	47.329.227,12	47.466.042,61	136.815,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	46.980.582,12	47.271.983,99	291.401,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	29.965.260,94	28.762.879,22	-1.202.381,72
Enfermeiro	9.950.000,00	10.454.000,00	10.599.771,50	145.771,50
Técnico	16.100.000,00	16.695.560,94	16.986.724,05	291.163,11
Auxiliar	800.000,00	814.700,00	773.852,26	-40.847,74
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	575,62	-424,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	401.955,79	-1.598.044,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	17.015.321,18	18.509.104,77	1.493.783,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	7.949.261,70	8.375.022,47	425.760,77
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.796.700,00	1.980.841,49	184.141,49
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	4.096.628,71	5.177.123,91	1.080.495,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	1.296.628,71	1.620.692,54	324.063,83
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	2.800.000,00	3.556.431,37	756.431,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	3.172.730,77	2.976.116,90	-196.613,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	1.821.230,77	2.976.116,90	1.154.886,13
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	194.058,62	-154.586,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	114.220,75	-105.779,25
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	113.008,72	-96.991,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	1.212,03	-8.787,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	128.645,00	79.837,87	-48.807,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	111.905,00	75.174,64	-36.730,36
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	16.740,00	4.663,23	-12.076,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	4.922,29	-645.077,71
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	1.140.101,81	540.101,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.765.075,00	4.081.706,76	316.631,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.765.075,00	4.081.706,76	316.631,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	2.677.681,22	677.681,22
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	1.075.613,88	-324.386,12
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	16.516,78	-143.483,22
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	38.798,07	11.798,07
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	87.399,79	12.399,79
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	3.859,00	859,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	239,69	-260,31
Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	128,90	-14.871,10
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	84.075,00	181.469,43	97.394,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	65.000,00	37.290,07	-27.709,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00	11.000,00	6.599,79	-4.400,21	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	2.000,00	365,50	-1.634,50	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	3.734,57	-265,43	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	2.499,72	-2.500,28	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	23.000,00	29.683,56	6.683,56	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	23.000,00	29.683,56	6.683,56	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	1.006,72	-29.993,28	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	1.006,72	-29.993,28	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	1.006,72	-3.993,28	
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	52.730.063,54	320.761,42	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42	
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	42.533.483,24	40.194.129,92	40.177.378,67	8.503.818,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	22.021.069,09	20.068.545,15	18.274.551,66	18.274.551,66	1.952.523,94
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	22.021.069,09	20.068.545,15	18.274.551,66	18.274.551,66	1.952.523,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	2.300.000,00	2.293.939,16	2.164.046,94	2.164.046,94	6.060,84
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	298.500,00	289.994,56	289.994,56	1.500,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	1.995.439,16	1.874.052,38	1.874.052,38	4.560,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	13.907.500,00	12.512.400,40	12.110.799,06	12.110.799,06	1.395.099,60
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.905.000,00	8.105.000,00	7.862.349,72	7.862.349,72	800.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	500,00	141,18	141,18	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	350.000,00	337.934,42	337.934,42	100.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.239,41	20.239,41	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	2.150.000,00	1.830.000,00	1.776.137,29	1.776.137,29	320.000,00
Férias	920.000,00	920.000,00	829.102,57	799.102,57	799.102,57	90.897,43
13. Salário	920.000,00	1.020.000,00	976.297,83	943.214,39	943.214,39	43.702,17
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	140.000,00	120.000,00	106.547,61	106.547,61	20.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	280.000,00	265.132,47	265.132,47	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	4.083.050,00	3.700.000,00	3.586.208,75	3.586.208,75	383.050,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.852.150,00	2.585.000,00	2.507.212,83	2.507.212,83	267.150,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	150.100,00	125.000,00	120.858,69	120.858,69	25.100,00
FGTS	1.000.000,00	1.080.800,00	990.000,00	958.137,23	958.137,23	90.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	180.000,00	99.000,00	76.345,51	76.345,51	81.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	80.000,00	29.000,00	23.123,41	23.123,41	51.000,00
Horas Extras	30.000,00	100.000,00	70.000,00	53.222,10	53.222,10	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	1.545.519,09	1.463.205,59	337.151,40	337.151,40	82.313,50
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	1.545.519,09	1.463.205,59	337.151,40	337.151,40	82.313,50
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	22.464.938,09	21.919.578,26	21.902.827,01	6.551.294,94
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	29.016.233,03	22.464.938,09	21.919.578,26	21.902.827,01	6.551.294,94
DIÁRIAS	370.000,00	426.000,00	255.506,25	255.375,00	255.375,00	170.493,75
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	196.000,00	99.857,50	99.726,25	99.726,25	96.142,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	40.000,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
Diárias a Conselheiros	170.000,00	190.000,00	147.463,75	147.463,75	147.463,75	42.536,25
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	607.000,00	270.177,17	244.224,67	244.224,67	336.822,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	126.919,77	108.919,77	108.919,77	63.080,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	20.000,00	40.000,00	15.283,45	14.965,95	14.965,95	24.716,55
Material Farmacológico	0,00	65.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	30.200,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	2.116,16	2.116,16	2.116,16	17.883,84
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	50.000,00	70.000,00	39.699,64	39.699,64	39.699,64	30.300,36
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	20.000,00	6.916,50	4.836,50	4.836,50	13.083,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	30.622,25	29.707,25	29.707,25	69.377,75
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	30.000,00	3.678,70	3.678,70	3.678,70	26.321,30
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	5.500,70	5.500,70	5.500,70	4.499,30
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	4.640,00	0,00	0,00	22.360,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	4.640,00	0,00	0,00	22.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	210.000,00	165.242,45	164.942,45	164.942,45	44.757,55
Passagens Aéreas	300.000,00	203.000,00	164.942,45	164.942,45	164.942,45	38.057,55
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00
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	135.450,02	135.450,02	135.450,02	64.549,98
Estagiários	200.000,00	200.000,00	135.450,02	135.450,02	135.450,02	64.549,98
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	964.200,00	857.767,84	786.863,25	786.863,25	106.432,16
Serviços de Segurança	350.000,00	310.000,00	264.432,96	242.396,88	242.396,88	45.567,04
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	560.000,00	535.000,00	509.809,32	466.909,01	466.909,01	25.190,68
Obra						
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	72.737,52	66.769,32	66.769,32	22.262,48
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	24.200,00	10.788,04	10.788,04	10.788,04	13.411,96

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	4.116.651,87	3.699.382,08	3.699.382,08	3.441.005,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	7.557.657,50	4.116.651,87	3.699.382,08	3.699.382,08	3.441.005,63
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	269.865,02	240.884,07	240.884,07	80.134,98
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	10.000,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	62.598,00	55.598,00	55.598,00	107.402,00
PUBLICIDADE	90.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
Divulgações Diversas	90.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
Impressos						
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	1.140,00	1.045,00	1.045,00	860,00
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	190.910,28	148.453,73	148.453,73	294.089,72
Transporte em Geral	200.000,00	485.000,00	190.910,28	148.453,73	148.453,73	294.089,72
Fretes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	7.950,02	7.950,02	7.950,02	12.049,98
LOCAÇÕES	360.000,00	310.000,00	218.250,50	204.328,70	204.328,70	91.749,50
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	163.952,11	154.992,54	154.992,54	36.047,89
Locação de Bens Móveis	160.000,00	110.000,00	54.298,39	49.336,16	49.336,16	55.701,61
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.907.000,00	718.846,67	621.191,16	621.191,16	1.188.153,33
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	474.500,00	687.000,00	275.052,68	195.621,97	195.621,97	411.947,32
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	85.000,00	42.634,81	35.495,70	35.495,70	42.365,19
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	85.482,23	67.940,17	67.940,17	44.517,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	343.000,00	193.733,46	161.020,71	161.020,71	149.266,54
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.733.957,40	1.256.399,36	1.207.955,89	1.207.955,89	477.558,04
Taxa de Condomínio	360.000,00	400.000,00	351.896,16	351.000,26	351.000,26	48.103,84
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	16.200,10	14.852,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
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	47.896,41	47.896,41	47.896,41	72.103,59
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	26.428,84	26.428,84	26.428,84	47.571,16
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	57.357,19	40.357,19	40.357,19	87.642,81
Despesas com Estacionamento	100.000,00	104.000,00	101.025,74	91.986,00	91.986,00	2.974,26
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	136.761,20	121.804,96	121.804,96	18.238,80
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	20.591,20	20.591,20	20.591,20	29.908,80
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	20.591,20	20.591,20	20.591,20	29.908,80
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	171.300,00	43.154,98	42.854,98	42.854,98	128.145,02
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	22.130,18	22.130,18	22.130,18	7.869,82
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	135.000,00	18.065,23	17.765,23	17.765,23	116.934,77
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	365,50	365,50	365,50	1.634,50

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	2.594,07	2.594,07	2.594,07	1.705,93
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	228.718,93	228.718,93	228.718,93	141.281,07
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	228.718,93	228.718,93	228.718,93	141.281,07
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	168.500,00	118.041,01	118.041,01	118.041,01	50.458,99
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	168.500,00	118.041,01	118.041,01	118.041,01	50.458,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	27.000,00	17.878,02	15.591,96	15.591,96	9.121,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	2.360.000,00	1.816.858,66	1.788.643,02	1.788.459,51	543.141,34
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	2.233.000,00	1.718.410,88	1.712.052,85	1.712.052,85	514.589,12
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.103.596,00	1.097.326,00	1.097.326,00	196.404,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	933.000,00	614.814,88	614.726,85	614.726,85	318.185,12
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	127.000,00	98.447,78	76.590,17	76.406,66	28.552,22
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	98.447,78	76.590,17	76.406,66	28.552,22
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.372.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	919.975,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	672.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	672.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
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	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
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	278.025,00	278.025,00	278.025,00	21.975,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	40.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	37.600,00
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	5.400,00	0,00	0,00	6.600,00

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	166.200,00	0,00	0,00	133.800,00
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	42.985.508,24	40.474.554,92	40.457.803,67	9.423.793,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.744.555,30	0,00	0,00	9.744.555,30
TOTAL	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	40.474.554,92	40.457.803,67	-320.761,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:08:48
-03'00'

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	365.231,86	365.231,86	0,00	1.371.702,91
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	347.354,81	347.354,81	0,00	507.746,55
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	547.010,06	547.010,06	0,00	1.437.563,21

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	

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51	34.192.821,87	PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66	3.026.936,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38	32.213.476,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.991,75	185.689,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97	1.474.015,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06	293.087,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73	237.164,15
ESTOQUES	113.037,10	212.242,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35	13.139,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88	26.250,23
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42	1.675.875,43
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.209.813,53	888.816,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45	78.107.843,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55	65.677.640,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23	65.478.598,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66	220.845.874,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	155.367.276,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.221.590,16	11.662.320,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.231.535,79	2.768.285,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.654.950,97		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.666.199,80	1.760.916,50		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.501.538,66	3.026.936,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	126.781.784,30	109.273.729,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784,30	109.273.729,17
TOTAL	130.283.322,96	112.300.665,19	TOTAL	130.283.322,96	112.300.665,19
ATIVO FINANCEIRO	44.924.986,49	32.777.569,01	PASSIVO FINANCEIRO	7.440.317,91	5.001.772,01
ATIVO PERMANENTE	85.358.336,47	79.523.096,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				122.843.005,05	107.298.893,18

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	37.484.668,58	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:38:43 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.279.736,19	51.356.787,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.771.681,06	38.053.070,48
CONTRIBUIÇÕES	67.121.002,72	44.404.031,52	PESSOAL E ENCARGOS	20.049.177,14	18.222.307,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	67.121.002,72	44.404.031,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.514.059,59	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.081.706,76	3.155.533,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.514.059,59	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS	3.596.445,13	3.369.067,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.644.584,67	2.469.326,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.699.654,67	8.811.804,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	951.860,46	899.740,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.554.630,57	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.938.672,42	3.847.827,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.554.630,57	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.938.672,42	3.847.827,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.318.245,85	7.474.614,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	576.887,43	666.255,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93	544,50	CONSUMO DE MATERIAL	576.887,43	666.255,71
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93	0,00	SERVIÇOS	5.991.439,55	6.075.481,99
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	0,00	DIÁRIAS	255.375,00	132.406,75
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	756.426,87	537.608,79
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	544,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.979.637,68	5.405.466,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	544,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	749.918,87	732.877,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-32.832.808,89	-5.015.126,19	DEPRECIÇÃO	749.918,87	732.877,06
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-32.869.733,46	-5.390.675,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.635,08	43.946,81
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-32.869.733,46	-5.390.675,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.594,07	4,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.924,57	375.549,13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.594,07	4,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.234,29	4.369,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	118.041,01	43.942,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.683,56	113.910,10	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	118.041,01	43.942,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.006,72	257.269,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.914.173,30	10.927.341,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.914.173,30	10.927.341,08
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.914.173,30	10.927.341,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43	366.034,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	154,87
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	154,87
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.455,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.455,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43	361.424,60
			TRIBUTÁRIAS	39.803,59	28.911,33
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.803,59	28.911,33
			IMPOSTOS	22.130,18	21.332,26
			TAXAS	17.673,41	7.579,07
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174.281,67	989.914,90
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174.281,67	989.914,90
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50	2.024,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.173.916,17	987.890,37
Total das Variações Ativas :	59.279.736,19	51.356.787,36	Total das Variações Passivas :	41.771.681,06	38.053.070,48
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.508.055,13	13.303.716,88
Total	59.279.736,19	51.356.787,36	Total	59.279.736,19	51.356.787,36

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.02.16 06:14:10 -03'00'

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 70.540
 011.223.727-44

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	52.730.063,54	44.477.969,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.466.042,61	40.547.756,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.466.042,61	40.547.756,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.271.983,99	40.351.554,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.762.879,22	27.151.900,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.509.104,77	13.199.654,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.177.123,91	3.117.555,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.976.116,90	1.766.530,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.058,62	196.201,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.220,75	159.224,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	79.837,87	36.976,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.081.706,76	3.155.533,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.290,07	27.604,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.599,79	4.369,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.683,56	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.006,72	23.234,13
Outras Receitas Correntes	1.006,72	23.234,13
OUTROS INGRESSOS	75.934.251,21	66.841.697,72
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.177.378,67	35.539.011,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.274.551,66	16.257.625,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.902.827,01	19.281.386,04
OUTROS DESEMBOLSOS	76.166.846,30	67.167.368,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.320.089,78	8.613.286,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	280.425,00	189.531,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.425,00	-529.531,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.039.664,78	8.083.755,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.213.476,60	24.129.720,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	44.253.141,38	32.213.476,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:13:48 -03'00'

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

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

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	52.730.063,54	44.477.969,55	Despesa Orçamentária	42.985.508,24	38.107.570,32
RECEITA REALIZADA	52.730.063,54	44.477.969,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.510.953,32	1.900.719,22
RECEITAS CORRENTE	52.730.063,54	44.477.969,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.751,25	138.308,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.466.042,61	40.547.756,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.457.803,67	36.068.543,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.466.042,61	40.547.756,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.177.378,67	35.539.011,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.271.983,99	40.351.554,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.274.551,66	16.257.625,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.762.879,22	27.151.900,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.902.827,01	19.281.386,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.509.104,77	13.199.654,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280.425,00	529.531,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.177.123,91	3.117.555,01	INVESTIMENTOS	280.425,00	189.531,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.976.116,90	1.766.530,02	INVERSÕES FINANCEIRAS		340.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.058,62	196.201,28			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.220,75	159.224,95			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	79.837,87	36.976,33			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.081.706,76	3.155.533,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.290,07	27.604,03			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.599,79	4.369,90			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.683,56				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.006,72	23.234,13			
Outras Receitas Correntes	1.006,72	23.234,13			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	78.124.685,19	68.696.943,51	Pagamentos Extraorçamentários	75.829.575,71	66.983.586,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.510.953,32	1.900.719,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	547.010,06	857.616,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.751,25	138.308,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	112.057,86	36.141,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.570.078,25	3.260.691,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.443.603,71	3.083.946,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.026.902,37	63.397.224,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.726.904,08	63.005.882,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.228.776,60	24.145.020,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.268.441,38	32.228.776,60
Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81	Caixa e Equivalente de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	163.083.525,33	137.319.933,87		163.083.525,33	137.319.933,87

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:46:39 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL 326/2021 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN, é uma autarquia federal, com caráter de Administração Pública fundada em 14 de outubro de 1981, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas de regularização e fiscalização das atividades de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.





NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2021.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

e) Ativos e passivos financeiros.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

As análises detalhadas das contas que compõe o Ativo e Passivo do COREN/RJ, mencionadas nos grupamentos de contas abaixo, encontram-se compostas de forma minuciosa nos documentos anexados neste Processo de Prestação de Contas, a partir do item 3 até o item 7 (vide índice).





(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo

Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2021.

Os valores que compõe este saldo, em tese, deveriam representar o montante da inadimplência de exercícios anteriores e deste próprio. O controle destes saldos segundo preceitua as normas contábeis atuais deveriam ter seu registro nas contas inseridas no grupo “Contas de Controle”.

Conforme já aventado junto à Controladoria do COFEN, as provisões para recebimento de exercícios anteriores, não reflete a realidade do montante que deveria constar registrado. Isto decorre principalmente por necessidade de obediência às instruções internas do COFEN que determina que a Proposta Orçamentária seja elaborada com base na média do recebimento dos três últimos exercícios. Quando na opinião desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente, devidamente ajustada.

Este fato leva a distorções consideráveis.

O fato foi comunicado à Controladoria do COFEN desde o exercício de 2015, através de seu Controlador, que informou que este assunto será debatido e possivelmente novas instruções serão passadas. Até o momento tais instruções não foram disponibilizadas.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2021:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2021)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	763.984,76
Enfermeiro (a)	-
Técnico (a)	-
Auxiliar	
Obstetriz	40.847,74
Exercícios Anteriores	424,38
	722.712,64
Anuidades de Pessoas Jurídicas	456.264,21
Anuidades de Pessoas Jurídicas	105069,63
Exercícios Anteriores	351194,58
Total	1.223.248,97

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo





Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2022.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almojarifado do exercício de 2021 do Departamento de Gestão.

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2021 foram por recebimento e por cancelamento.

Os créditos estão registrados pelo valor bruto reduzidos de não recebíveis nos montantes informados pela Controladoria Geral.

(V). Grupo de Contas: 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Ficou um saldo de R\$ 0,00.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Curto Prazo

Fornecedores a pagar – este montante está composto na conta 2.1.3.1.1.01.02 – Diversos

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.5.1 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

Os valores registrados nesta conta referem-se exclusivamente a cota parte compartilhada ao COFEN, que neste exercício ficou um saldo de R\$ 16.567,74, que compõe o saldo de Restos a Pagar Processados e que será repassada no exercício de 2021.

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações, Honorários de Sucumbência (a ser repassado aos Advogados do Coren/RJ) e Receita de Exercício Futuro.

f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos constantes do item 3 do índice.





g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensuradas pelo custo, não contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

O valor do Superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Banco Conta Movimento	163.049,90	464.322,62
Banco Conta Arrecadação	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	44.090.091,48	31.749.153,98
Total - Caixa e equivalentes	44.253.141,38	32.213.476,60

NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência.

NOTA 06 – IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 04 (f).

NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS



Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávits.

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital (Segundo o que estabelece a Auditoria do Cofen).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2021.

NOTA 13 -APURAÇÃO DA PCLD

A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa- é uma forma de reduzir ou ratificar contas que constem no Ativo que, obrigatoriamente, tem saldo contrário em relação às demais contas desse grupo. O MCASP determina que este percentual deve ser revisto ao menos anualmente.

A metodologia utilizada para realizar a revisão da PCLD foi a média móvel ponderada, mesma metodologia utilizada no seu cálculo inicial, atribuindo pesos aos anos utilizados como base de cálculo segundo a confiabilidade das informações, foram considerados no cálculo os valores inscritos, valores inscritos e ajuizados, baixas por cancelamentos e baixas por pagamento.

A revisão da PCLD apresentou um ajuste de perdas de 72,3136778188466% assim, apuramos uma perda estimada de, aproximadamente, 72,31%, no valor total de R\$ 188.237.010,43, considerando o saldo de Créditos a Longo Prazo no Balanço Patrimonial e as inscrições realizadas em 2021.





O gráfico abaixo demonstra a evolução da provisão de perdas desde sua implantação em 2018.



Tendo em vista que a perda estimada é maior do que a reconhecida ao final de 2020, a diferença deverá ser revertida, mediante lançamento idêntico ao da constituição, conforme determinação do MCASP.

Por fim, com o objetivo de que os demonstrativos contábeis contenham informações com um maior grau de precisão possível, através do emprego de contas redutoras para a Dívida Ativa, permitindo que os valores finais dos créditos a receber expressem corretamente os recebimentos futuros e, com base na metodologia apresentada no presente relatório, apuramos um ajuste de perdas estimadas em 72,31%, a ser reconhecido na Prestação de Contas do Exercício de 2021.

NOTA 14 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2021.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.



SIDCONTÁBIL

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847 NAAK:07048477792
7792 Dados: 2022.02.14
17:00:27 -03'00'

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

Sidcontabil EIRELI

CNPJ: 05.604.230/0001-83

Contador responsável:

SIDNEI BETZEL NAAK

CPF: 070.484.777-92

CRC: 011186/O-9



ANEXOS E APÊNDICES

Resumo dos Demonstrativos Contábeis 2021

Comparativo de Receitas e Despesas 2011 x 2021

Demonstrativo das Fontes e Usos – anos 2020 e 2021 (com variação vertical e horizontal)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ



RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)

BALANCETE MENSAL			
	2021	2020	VAR %
ATIVO	130.283.323	112.300.665	16,01%
ATIVO CIRCULANTE	46.025.585	34.192.822	34,61%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.253.141	32.213.477	37,37%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.249	1.474.016	-17,01%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	436.158	293.087	48,82%
ESTOQUES	113.037	212.242	-46,74%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737	78.107.843	7,87%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO (DÍVIDA ATIVA)	72.069.222	65.478.598	10,07%
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	199.042	199.042	0,00%
IMOBILIZADO	11.221.590	11.662.320	-3,78%
INTANGÍVEL	767.883	767.883	0,00%
FINANCEIRO	5.274.644	2.990.936	76,35%
PASSIVO CIRCULANTE	3.501.539	1.315.061	166,26%
PROVISÕES	1.773.105	1.675.875	5,80%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784	109.273.729	16,02%
RESULTADOS ACUMULADOS	112.300.665	95.970.012	17,02%
VPD-FINANCEIRA	- 40.471.555	- 36.206.851	11,78%
VPA-FINANCEIRA	52.730.064	44.477.970	18,55%
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	52.730.064	44.477.970	18,55%
(-) Deduções da Receita (Cota Parte)	- 12.526.691	- 10.927.341	14,64%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.203.373	33.350.629	20,55%
(-) Despesas Correntes e de Capital	- 22.200.030	- 26.715.748	-16,90%
(+/-) Receitas/ Despesas Financeiras	- 40.471.555	- 36.206.851	
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	- 22.468.213	- 29.371.970	-23,50%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
	2021	2020	
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	52.730.064	44.477.970	18,55%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	- 75.198.277	- 73.849.940	1,83%
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	- 22.468.213	- 29.371.970	-23,50%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2011 X 2021)

RECEITA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	23.765.474	3.331.304	4.046.108	3.618.074	2.630.911	1.609.531	1.190.125	1.238.048	1.372.409	1.166.305	1.062.606	1.047.564	1.452.491	23.765.474
2012	22.921.476	4.205.242	4.060.786	2.241.823	1.818.530	1.758.431	1.328.467	1.338.602	1.724.687	1.177.640	1.226.302	1.025.635	1.015.332	22.921.476
2013	25.469.852	4.877.818	3.651.503	2.920.030	2.735.358	1.925.712	1.656.477	1.742.035	1.228.966	1.348.562	1.375.117	1.129.513	878.761	25.469.852
2014	28.172.446	2.144.372	7.627.652	3.152.199	2.705.660	2.076.326	1.861.227	2.381.573	1.461.861	1.324.534	1.141.783	976.147	1.319.113	28.172.446
2015	32.754.593	4.105.886	5.026.080	4.399.832	2.812.656	2.102.653	2.194.447	2.250.845	1.515.606	1.582.753	1.275.035	1.081.201	4.407.599	32.754.593
2016	33.866.576	6.051.675	4.262.508	4.473.029	3.117.797	2.951.518	2.657.262	2.713.537	1.936.530	1.758.666	1.375.910	1.354.473	1.213.670	33.866.576
2017	37.042.267	8.837.199	4.785.545	4.909.726	3.378.895	2.970.726	2.172.808	2.448.595	1.799.147	1.517.215	1.601.405	1.297.418	1.323.586	37.042.267
2018	39.290.571	8.583.267	4.788.034	4.765.365	4.138.752	2.701.509	2.197.315	2.404.580	2.241.370	1.867.376	2.324.820	1.531.684	1.746.499	39.290.571
2019	44.156.736	11.070.501	5.549.530	3.323.637	3.570.499	3.263.920	2.686.288	3.153.359	2.407.392	2.199.540	2.612.739	2.072.603	2.246.728	44.156.736
2020	44.477.969	12.804.805	5.781.084	4.186.138	2.584.358	2.733.918	2.154.349	2.275.533	1.994.833	2.260.992	2.167.618	2.533.063	3.001.278	44.477.969
2021	52.730.037	12.071.939	6.962.703	4.761.659	3.406.125	3.279.052	3.003.866	3.129.560	3.843.143	3.557.101	2.789.314	2.763.870	3.161.704	52.730.037

DESPESA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	27.948.944	1.627.267	2.127.346	2.341.673	1.938.198	2.187.655	1.881.250	2.052.403	2.731.319	1.743.302	2.110.941	2.459.189	4.748.404	27.948.944
2012	26.285.815	2.118.175	2.872.039	2.097.398	2.032.951	1.910.238	1.678.888	1.904.319	2.145.793	2.338.115	1.787.011	1.872.906	3.527.982	26.285.815
2013	27.035.432	2.479.486	2.283.294	2.766.303	2.152.907	2.351.103	1.736.973	1.922.293	1.912.981	1.853.665	1.816.507	1.890.314	3.869.604	27.035.432
2014	28.976.736	2.013.142	3.776.310	2.238.124	2.557.895	2.390.962	2.388.031	2.342.705	2.094.488	2.280.828	1.870.113	2.210.596	2.813.543	28.976.736
2015	30.133.868	2.847.459	5.212.212	3.066.218	2.266.892	2.256.108	2.065.642	2.359.129	2.020.968	2.013.287	1.704.512	1.914.534	2.406.906	30.133.868
2016	30.039.187	2.488.153	2.686.946	2.610.610	2.458.658	3.005.167	2.791.999	2.655.751	2.100.725	2.365.625	2.075.800	1.964.817	2.834.936	30.039.187
2017	31.722.373	3.699.893	2.777.297	3.350.512	2.626.577	2.724.682	2.116.105	2.876.534	2.261.957	2.115.825	2.383.446	2.306.217	2.483.329	31.722.373
2018	32.129.760	3.756.783	2.842.159	3.094.285	2.849.590	2.472.348	2.401.258	2.420.979	2.173.395	2.333.948	2.432.970	3.068.860	2.283.185	32.129.760
2019	35.080.037	4.286.842	3.171.778	2.514.787	2.783.066	2.856.902	2.524.642	2.843.909	2.805.200	2.478.747	2.913.420	3.062.650	2.838.095	35.080.037
2020	36.206.851	5.010.210	3.893.794	2.824.811	2.321.724	2.380.339	2.375.382	2.623.189	2.736.277	2.760.105	2.768.532	2.845.958	3.666.530	36.206.851
2021	40.470.555	4.502.257	3.635.509	3.492.626	2.832.439	3.059.805	2.831.150	2.919.262	3.606.616	3.320.637	3.313.288	2.981.278	3.975.689	40.470.555



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2020 E 2021 (COM VARIAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL)

CÓDIGO	FONTES	VALORES EM R\$1,00				
		EXERCÍCIO 2020		VAR HORIZ	EXERCÍCIO 2021	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	44.477.970	100,0%	0,7%	52.730.064	100,0%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756	91,2%	2,1%	47.466.043	90,0%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.025.706	60,8%	0,1%	28.762.879	54,5%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	MULTAS E JUROS S/ ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	126.194	0,3%	-93,6%	576	0,0%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF - PRINCIPAL	6.546.518	14,7%	-9,1%	8.375.022	15,9%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	MULTA E JUROS S/ ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF PRINCIPAL	1.769.052	0,0%	0,0%	1.980.841	3,8%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	3.117.555	7,0%	101,7%	5.177.124	9,8%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.766.530	4,0%	-0,6%	2.976.117	5,6%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201	0,4%	-3,5%	194.059	0,4%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076	1,7%	-39,4%	1.145.024	2,2%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076	2,8%	-39,4%	1.145.024	1,7%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533	7,1%	0,8%	4.081.707	7,7%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533	7,1%	0,8%	4.081.707	7,7%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604	0,2%	-69,5%	37.209	0,1%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADM., CONTR. E JUD. - CONSOLIDAÇÃO	4.370	0,0%	23,2%	6.600	0,0%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234	0,2%	-73,3%	1.007	0,0%
RECEITA TOTAL		44.477.970	100,0%	0,7%	52.730.064	100,0%
CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2020			EXERCÍCIO 2021	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	35.677.320	100,0%	2,4%	40.194.130	100,0%
	DESPESAS DE CUSTEIO	24.749.979	68,8%	2,6%	27.292.278	67,9%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	16.365.503	43,9%	6,4%	18.274.552	45,5%
6.2.2.1.1.33	DESPESAS CORRENTES APLIC DIRETAS	2.687.473	10,5%	-27,2%	3.450.027	8,6%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.850.641	9,6%	14,5%	3.834.832	9,5%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	168.417	0,4%	8,0%	135.450	0,3%
6.2.2.1.1.33.90.039.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3.682.224	9,1%	14,8%	3.699.382	9,2%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	503.824	0,8%	87,8%	244.225	0,6%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.342.330	4,0%	-4,2%	1.488.643	3,7%
6.2.2.1.1.0133.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208	0,1%	-99,1%	-	0,0%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.927.341	30,5%	2,0%	12.887.923	32,1%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	TRANSF. INTRAGOVERN. (COTA PARTE)	10.927.341	30,5%	2,0%	12.887.923	32,1%
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	529.531	0,7%	123,0%	280.425	0,7%
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.349	0,5%	-82,3%	-	0,0%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	111.375	0,0%	1013,9%	278.025	0,7%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.985	0,1%	0,1%	2.400	0,0%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.822	0,1%	-19,3%	-	0,0%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	APARELHOS DE COPA E COZINHA	-	0,0%	-100,0%	-	0,0%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	SALAS	340.000	0,0%	100,0%	-	0,0%
DESPESA TOTAL		36.206.851	100,0%	3,2%	40.474.555	100,0%
SUPERAVIT/DEFICIT		8.271.118	20,6%	-8,9%	12.255.509	30,5%

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK0704847792
Dados: 2022.02.16 16:56:10
77792

III. Balancete de Verificação

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	112.300.665,19D	272.930.361,80	254.947.704,03	130.283.322,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87D	224.595.698,29	212.762.934,65	46.025.585,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66D	14.574.948,00	14.776.882,36	71.793,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54D	12.347.379,47	12.455.645,90	66.707,11D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42D	459.007,23	450.079,16	24.549,49D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	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	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.749.153,98D	33.846.562,91	21.505.625,41	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.952.232,88D	33.841.640,62	19.703.782,02	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	29.952.232,88D	33.841.640,62	19.703.782,02	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,22D	55,61	54,10	54,73D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	28.702.826,28D	33.838.047,28	18.450.836,81	44.090.036,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	3.537,73	1.252.891,11	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.148.473,41D	38.575.239,95	38.959.728,60	763.984,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.148.473,41D	28.405.439,75	29.512.641,04	41.272,12D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	10.603.015,70	10.603.015,70	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	873.265,13D	16.986.724,05	17.859.989,18	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	275.208,28D	814.700,00	1.049.060,54	40.847,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	575,62	424,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.169.800,20	9.447.087,56	722.712,64D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	10.169.800,20	9.447.087,56	722.712,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	372.989,93	239.268,29	459.264,21D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	372.989,93	239.268,29	459.264,21D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	51.084,93D	210.000,00	156.015,30	105.069,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	274.457,64D	162.989,93	83.252,99	354.194,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14D	54.170.123,14	54.027.052,22	436.158,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.098,78D	1.691.651,10	1.627.470,59	120.279,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.098,78D	1.691.651,10	1.627.470,59	120.279,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	56.098,78D	1.678.879,50	1.614.700,99	120.277,29D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	643,72	643,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	435.109,26	435.109,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	56.098,78D	895.402,07	856.743,44	94.757,41D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	347.724,45	322.204,57	25.519,88D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.769,60	12.769,60	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	337.270,59	337.270,59	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	337.270,59	337.270,59	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	0,00	337.270,59	337.270,59	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	148.697,94D	324.484,27	272.667,62	200.514,59D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	324.484,27	272.667,62	200.514,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	51.816.717,18	51.789.643,42	95.861,17D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	51.816.717,18	51.789.643,42	95.861,17D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	51.779.196,53	51.779.196,53	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	32.853,50D	37.520,65	10.446,89	59.927,26D
1.1.5 - ESTOQUES	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32D	48.334.663,51	42.184.769,38	84.257.737,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.268.264,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.069.222,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.478.598,00D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.069.222,23D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97D	47.870.110,31	8.409.752,62	260.306.232,66D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.594.943,62D	45.070.110,31	1.745.908,88	81.919.145,05D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.250.931,35D	2.800.000,00	6.663.843,74	178.387.087,61D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
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	11.662.320,26D	464.553,20	905.283,30	11.221.590,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.768.285,79D	463.250,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.768.285,79D	463.250,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.382.181,46D	441.350,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.382.181,46D	441.350,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
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	11.404,00D	19.500,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	19.500,00	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	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D	1.303,20	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.760.916,50C	0,00	905.283,30	2.666.199,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.760.916,50C	0,00	905.283,30	2.666.199,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.071.246,65C	0,00	471.465,00	1.542.711,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.034,89C	0,00	27.017,69	114.052,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.860,30C	0,00	3.999,75	16.860,05C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	74.174,59C	0,00	23.017,94	97.192,53C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	623.249,81C	0,00	296.546,98	919.796,79C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	623.249,81C	0,00	296.546,98	919.796,79C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.218,95C	0,00	55.947,06	173.166,01C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	9.312,94	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	73.650,79C	0,00	46.634,12	120.284,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	239.349,69C	0,00	86.439,84	325.789,53C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	239.349,69C	0,00	86.439,84	325.789,53C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	399,43	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.393,31C	0,00	5.114,00	9.507,31C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.393,31C	0,00	5.114,00	9.507,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	433.818,30	1.123.488,15C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	433.818,30	1.123.488,15C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	71.383,61C	0,00	189.345,01	260.728,62C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	618.286,24C	0,00	244.473,29	862.759,53C
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 LÍQUIDO	112.300.665,19C	150.776.243,73	168.758.901,50	130.283.322,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02C	62.831.112,33	63.305.714,97	3.501.538,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82C	13.776.391,64	13.913.693,57	322.991,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	10.643.273,92	10.643.273,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.689,82C	3.131.930,26	3.269.232,19	322.991,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	185.689,82C	3.131.930,26	3.269.232,19	322.991,75C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	185.689,82C	2.288.568,29	2.308.248,54	205.370,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	185.689,82C	2.288.568,29	2.308.248,54	205.370,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	843.361,97	960.983,65	117.621,68C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	843.361,97	960.983,65	117.621,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	196.958,07C	29.019.052,23	28.836.634,60	14.540,44C
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	30.347,84C	112.057,86	196.958,07	115.248,05C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C	112.057,86	196.958,07	115.248,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.655.950,42	1.655.950,42	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.655.950,42	1.655.950,42	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.299.094,53C	1.022.783,96	1.098.620,39	1.374.930,96C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	974.320,91C	742.225,34	799.102,57	1.031.198,14C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	324.773,62C	280.558,62	299.517,82	343.732,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	254.368,72	254.368,72	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	179.397,97	179.397,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	74.970,75	74.970,75	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	376.780,90C	286.383,22	307.776,78	398.174,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	272.963,57C	207.380,97	223.152,09	288.734,69C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	103.817,33C	79.002,25	84.624,69	109.439,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40C	4.058.239,52	4.379.236,65	1.209.813,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	294.024,63C	3.443.603,71	3.570.078,25	420.499,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	294.024,63C	3.443.603,71	3.570.078,25	420.499,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	266.147,78C	3.035.633,84	3.143.634,19	374.148,13C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	1.094.070,41	1.132.317,75	84.980,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	1.094.070,41	1.132.317,75	84.980,81C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.134,57C	1.289.017,52	1.342.771,87	232.888,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	173.476,80C	1.204.832,03	1.145.303,64	113.948,41C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.657,77C	84.185,49	197.468,23	118.940,51C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	145.243,82	146.375,80	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C	145.243,82	146.375,80	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.727,38	4.930,30	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	26.799,90	27.634,58	834,68C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.817,66C	343.497,59	343.176,36	27.496,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	564,40C	125.893,87	138.976,18	13.646,71C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	172,35C	89.978,09	98.679,73	8.873,99C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	392,05C	35.915,78	40.296,45	4.772,72C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	7.383,35	7.451,35	68,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.876,85C	407.969,87	424.246,55	44.153,53C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	37.632,41	37.632,41	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.796,85C	370.337,46	386.614,14	43.073,53C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.791,77C	614.635,81	809.158,40	789.314,36C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594.791,77C	614.635,81	809.158,40	789.314,36C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	19.844,04	19.844,04	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	13.233,84	13.233,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	1.140,60	1.140,60	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	594.791,77C	594.791,77	789.314,36	789.314,36C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C	245.736,36	372.326,46	372.326,46C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C	329.725,30	396.626,54	396.626,54C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C	19.330,11	20.361,36	20.361,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	87.945.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.303.716,88C	87.945.131,40	92.149.469,65	17.508.055,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.303.716,88C	87.945.131,40	92.149.469,65	17.508.055,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	13.303.716,88	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	13.303.716,88	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.957.545,93	41.957.545,93	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.165.163,18	20.165.163,18	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.630.045,63	12.630.045,63	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.630.045,63	12.630.045,63	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.630.045,63	12.630.045,63	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.216.548,72	12.216.548,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.900.325,03	7.900.325,03	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	141,18	141,18	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	337.934,42	337.934,42	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.819.762,67	1.819.762,67	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	806.611,17	806.611,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	949.491,16	949.491,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	133.424,36	133.424,36	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	248.619,32	248.619,32	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.345,51	76.345,51	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.123,41	23.123,41	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	53.222,10	53.222,10	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.596.445,13	3.596.445,13	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.644.584,67	2.644.584,67	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.644.584,67	2.644.584,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.523.725,98	2.523.725,98	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.858,69	120.858,69	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	951.860,46	951.860,46	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	951.860,46	951.860,46	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	951.860,46	951.860,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.938.672,42	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.938.672,42	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.938.672,42	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	289.994,56	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.891.929,43	1.891.929,43	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	205.180,61	205.180,61	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.358.276,28	7.358.276,28	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	608.044,11	608.044,11	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	608.044,11	608.044,11	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.044,11	608.044,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.438,12	116.438,12	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.295,89	12.295,89	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	4.434,19	4.434,19	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	54.271,56	54.271,56	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	50.484,92	50.484,92	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	199.040,26	199.040,26	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.242,31	9.242,31	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	337,81	337,81	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	14.683,83	14.683,83	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	112.015,22	112.015,22	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	112.015,22	112.015,22	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.000.313,30	6.000.313,30	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	261.218,75	261.218,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.218,75	261.218,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.736,25	100.736,25	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.297,50	152.297,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	756.426,87	756.426,87	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.426,87	756.426,87	0,00
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	614.726,85	614.726,85	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.982.667,68	4.982.667,68	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.982.667,68	4.982.667,68	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	238.754,00	238.754,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	56.551,76	56.551,76	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	182.202,24	182.202,24	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	210.872,77	210.872,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	210.872,77	210.872,77	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	261.020,23	261.020,23	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	211.731,28	211.731,28	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.417,22	158.417,22	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.314,06	53.314,06	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	680.743,51	680.743,51	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	149.173,34	149.173,34	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	149.173,34	149.173,34	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	351.000,26	351.000,26	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	25.585,34	25.585,34	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	26.428,84	26.428,84	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	67.940,17	67.940,17	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.210.344,28	1.210.344,28	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	47.896,41	47.896,41	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.711,90	44.711,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	884.802,90	884.802,90	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	263.180,68	263.180,68	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	507.312,12	507.312,12	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	96.917,14	96.917,14	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.392,96	17.392,96	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	166.574,31	166.574,31	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	166.574,31	166.574,31	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	45.116,67	45.116,67	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	91.986,00	91.986,00	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	121.804,96	121.804,96	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	36.283,39	36.283,39	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.692,19	15.692,19	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	749.918,87	749.918,87	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	749.918,87	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749.918,87	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	749.918,87	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	471.609,41	471.609,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	32.730,31	32.730,31	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	297.368,29	297.368,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	45.812,81	45.812,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.439,84	86.439,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.999,75	3.999,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	5.258,41	5.258,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	278.309,46	278.309,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	223.968,14	223.968,14	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	54.341,32	54.341,32	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	120.645,43	120.645,43	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.917.440,70	12.917.440,70	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.364,43	155.364,43	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.364,43	155.364,43	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.364,43	155.364,43	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	155.364,43	155.364,43	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	39.913,82	39.913,82	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.913,82	39.913,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	17.783,64	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.783,64	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.783,64	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.783,64	17.783,64	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.200.742,09	1.200.742,09	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.200.742,09	1.200.742,09	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365,50	365,50	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365,50	365,50	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	365,50	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200.376,59	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.376,59	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200.376,59	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.098.162,00	1.098.162,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	102.214,59	102.214,59	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	129.367.750,49	129.367.750,49	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.397.485,01	70.397.485,01	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	70.397.485,01	70.397.485,01	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.397.485,01	70.397.485,01	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	70.397.485,01	70.397.485,01	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.405.439,75	28.405.439,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	10.603.015,70	10.603.015,70	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	814.700,00	814.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	41.670.140,26	41.670.140,26	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	7.949.261,70	7.949.261,70	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	33.720.878,56	33.720.878,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	30.880.269,18	30.880.269,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.840.609,38	2.840.609,38	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.905,00	321.905,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	111.905,00	111.905,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	111.905,00	111.905,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.467.877,18	2.467.877,18	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.285.417,92	1.285.417,92	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	16.516,78	16.516,78	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	38.798,07	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	87.399,79	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	239,69	239,69	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	13.641,32	13.641,32	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	167.957,01	167.957,01	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.771.719,76	21.771.719,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.626.695,66	20.626.695,66	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	20.626.695,66	20.626.695,66	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.626.695,66	20.626.695,66	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.626.695,66	20.626.695,66	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	203.826,77	203.826,77	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.251.035,60	3.251.035,60	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	17.165.958,03	17.165.958,03	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	17.165.958,03	17.165.958,03	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	966,13	966,13	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.909,13	4.909,13	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.922,29	4.922,29	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210.180,93	210.180,93	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.180,93	210.180,93	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	207.830,93	207.830,93	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.830,93	207.830,93	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	207.830,93	207.830,93	0,00
4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	207.830,93	207.830,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.906.658,03	32.906.658,03	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	32.869.733,46	32.869.733,46	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	32.869.733,46	32.869.733,46	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.869.733,46	32.869.733,46	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	32.869.733,46	32.869.733,46	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.924,57	36.924,57	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.234,29	6.234,29	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.234,29	6.234,29	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	3.734,57	3.734,57	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.697.314,94D	130.222.414,54	128.353.777,89	3.565.951,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	124.275.723,27	124.275.723,27	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	64.447.740,32	64.447.740,32	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.611.445,32	50.611.445,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	50.611.445,32	50.611.445,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.262.800,32	50.262.800,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.402.195,55	30.402.195,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.599.771,50	10.599.771,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	814.700,00	814.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	19.860.604,77	19.860.604,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.375.022,47	8.375.022,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.980.841,49	1.980.841,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.177.123,91	5.177.123,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.620.692,54	1.620.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.556.431,37	3.556.431,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.327.616,90	4.327.616,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	348.645,00	348.645,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	128.645,00	128.645,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	111.905,00	111.905,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.565.207,51	4.565.207,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.565.207,51	4.565.207,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.677.681,22	2.677.681,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	38.798,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	87.399,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	181.469,43	181.469,43	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	71.683,56	71.683,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.409.302,12	7.409.302,12	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.409.302,12	7.409.302,12	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.409.302,12	7.409.302,12	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.379.727,12	7.379.727,12	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.379.727,12	7.379.727,12	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.292.082,12	7.292.082,12	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.114.260,94	1.114.260,94	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	595.560,94	595.560,94	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.177.821,18	6.177.821,18	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.821.761,70	2.821.761,70	0,00
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	666.700,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.236.628,71	1.236.628,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	336.628,71	336.628,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
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	1.452.730,77	0,00
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	951.230,77	0,00
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	501.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.645,00	87.645,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	87.645,00	87.645,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	81.705,00	81.705,00	0,00
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	5.940,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.827.982,95	59.827.982,95	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.827.982,95	59.827.982,95	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	51.078.680,83	51.078.680,83	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	48.053.280,83	48.053.280,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.832.003,42	20.832.003,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.832.003,42	20.832.003,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.003.797,83	13.003.797,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	976.297,83	976.297,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.463.205,59	1.463.205,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.463.205,59	1.463.205,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.221.277,41	27.221.277,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.221.277,41	27.221.277,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	464.640,00	464.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.741.099,46	6.741.099,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.741.099,46	6.741.099,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.422.599,46	1.422.599,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.887.923,07	12.887.923,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.887.923,07	12.887.923,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.887.923,07	12.887.923,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	375.500,00	375.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	375.500,00	375.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.101.814,88	2.101.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.914.814,88	1.914.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	614.814,88	614.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	925.400,00	925.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.749.302,12	8.749.302,12	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.749.302,12	8.749.302,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.677.302,12	7.677.302,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.473.069,09	2.473.069,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.473.069,09	2.473.069,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	308.050,00	308.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	217.150,00	217.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.120.019,09	1.120.019,09	0,00
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	1.120.019,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.204.233,03	5.204.233,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.204.233,03	5.204.233,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.227.157,50	2.227.157,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.227.157,50	2.227.157,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
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	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	700.157,50	700.157,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.187.075,53	2.187.075,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.187.075,53	2.187.075,53	0,00
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	2.187.075,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	5.946.691,27	4.078.054,62	3.565.951,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	5.765.381,70	3.801.438,44	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	1.900.719,22	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	1.900.719,22	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.653.080,72	1.653.080,72	6.417,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	18.139,46	18.139,46	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	262,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.598,44	334.598,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	263.648,78	263.648,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	4.754,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	2.135,87	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	46.342,90	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	6.108,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	6.153,95	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.932,39	70.932,39	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.670,00	67.670,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	259,35	259,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	71.645,34	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	32.849,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	38.795,61	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	771.247,31	771.247,31	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	771.247,31	771.247,31	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.969,92	49.969,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	511,00	511,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	12.924,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	15.485,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	228,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.882,51	67.882,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	54.833,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	302.833,73	302.833,73	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	302.833,73	302.833,73	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	2.000,00	2.000,00	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.198,05	2.198,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.440,11	13.440,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.440,11	3.440,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	61.880,50	61.880,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.333,49	65.333,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.914,93	2.914,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.947,29	21.947,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	14.614,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
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	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.050,00	237.050,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	56.575,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
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 Higieneização	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 Higieneização 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	1.046,24	0,00	49.083,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	1.046,24	0,00	49.083,19D
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.046,24	0,00	1.046,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	1.352.662,92	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	1.352.662,92	0,00	1.363.924,24D
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	1.469.184,64D	2.510.953,32	1.900.719,22	2.079.418,74D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64D	2.510.953,32	1.900.719,22	2.079.418,74D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55D	2.317.317,24	1.653.080,72	1.889.171,07D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01D	1.796.279,55	881.833,41	1.736.025,15D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01D	1.796.279,55	881.833,41	1.736.025,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04C	132.178,28	18.139,46	77.360,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	8.505,44	262,41	8.505,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45C	123.672,84	17.877,05	68.855,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00D	401.601,34	334.598,44	397.119,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34D	242.650,28	263.648,78	238.168,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	358,82	2.945,60	358,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	12.065,58	4.754,96	12.065,58D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	1.260,59	2.135,87	1.260,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	53.862,71	46.342,90	53.862,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	33.083,44	6.108,98	33.083,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	13.452,39	2.507,40	13.452,39D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	14.867,53	6.153,95	14.867,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93D	113.791,25	70.932,39	112.835,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18D	77.787,17	67.670,00	77.118,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19D	4.141,31	3.003,04	4.109,46D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56D	31.862,77	259,35	31.607,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	22.654,49	71.645,34	22.654,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	5.876,59	32.849,73	5.876,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	16.777,90	38.795,61	16.777,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	1.126.054,19	386.517,78	1.126.054,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	1.126.054,19	386.517,78	1.126.054,19D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54D	521.037,69	771.247,31	153.145,92D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54D	521.037,69	771.247,31	153.145,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	0,00	131,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	0,00	131,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66D	66.853,47	49.969,92	43.540,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26C	18.000,00	10.000,00	3.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00C	317,50	511,00	1.259,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	7.737,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	12.924,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65C	2.080,00	571,35	1.475,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	915,00	2.512,50	915,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	40.900,97	15.485,16	40.900,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	228,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	300,00	10.000,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	67.882,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	6.799,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	54.833,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.072,91C	48.868,51	74.401,33	27.605,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12D	0,00	20.783,80	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.562,45C	48.868,51	40.403,11	7.097,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	6.609,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	6.604,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.950,12D	376.368,82	302.833,73	124.485,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12D	376.368,82	302.833,73	124.485,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12C	28.980,95	21.120,00	2.955,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94C	7.000,00	2.000,00	20.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	95,00	2.198,05	95,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	42.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	42.456,55	1.000,00	42.456,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	42.456,55	1.000,00	42.456,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87C	14.817,70	13.440,11	10.215,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85C	9.855,47	3.440,11	408,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02C	4.962,23	10.000,00	10.623,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78C	97.655,51	61.880,50	13.143,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.827,01D	38.529,74	65.333,49	3.023,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	8.085,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74C	7.139,11	2.914,93	3.491,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	17.542,06	10.000,00	17.542,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71D	32.712,75	21.947,29	22.006,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	0,00	48.443,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	14.614,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76D	17.000,00	26.000,00	9.748,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	9.039,74	0,00	1.404,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	14.956,24	0,00	3.956,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
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	300,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.165,22C	28.215,64	75,90	15.974,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	6.358,03	0,00	4.235,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	6.270,00	0,00	4.056,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	88,03	0,00	8.291,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,22C	21.857,61	75,90	20.210,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22C	21.857,61	75,90	20.210,49D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59D	193.636,08	237.050,00	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	160.975,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	56.575,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	0,00	27.436,08D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	166.200,00	19.500,00	166.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	181.309,57	276.616,18	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	440,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	26.250,23	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	26.250,23	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.250,23	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	26.250,23	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52C	16.751,25	30.430,48	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52C	16.751,25	30.430,48	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	207,85	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
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	11.751,06C	183,51	440,16	12.007,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84C	0,00	440,16	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	397,84C	0,00	440,16	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	183,51	0,00	681,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	183,51	0,00	681,71C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.697.314,94C	307.858.954,74	309.727.591,39	3.565.951,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	303.827.310,85	303.827.310,85	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	109.768.501,74	109.768.501,74	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	57.038.438,20	57.038.438,20	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.611.445,32	50.611.445,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	50.611.445,32	50.611.445,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.262.800,32	50.262.800,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	30.402.195,55	30.402.195,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.599.771,50	10.599.771,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	814.700,00	814.700,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	19.860.604,77	19.860.604,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.375.022,47	8.375.022,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.980.841,49	1.980.841,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.177.123,91	5.177.123,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.620.692,54	1.620.692,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.556.431,37	3.556.431,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.327.616,90	4.327.616,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	348.645,00	348.645,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	128.645,00	128.645,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	111.905,00	111.905,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.790.101,81	1.790.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.565.207,51	4.565.207,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.565.207,51	4.565.207,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.677.681,22	2.677.681,22	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	38.798,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	87.399,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	181.469,43	181.469,43	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	71.683,56	71.683,56	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	52.730.063,54	52.730.063,54	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	52.730.063,54	52.730.063,54	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.466.042,61	47.466.042,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	47.466.042,61	47.466.042,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.271.983,99	47.271.983,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.762.879,22	28.762.879,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.599.771,50	10.599.771,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	773.852,26	773.852,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	575,62	575,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	401.955,79	401.955,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.509.104,77	18.509.104,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.375.022,47	8.375.022,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.980.841,49	1.980.841,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.177.123,91	5.177.123,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.620.692,54	1.620.692,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.556.431,37	3.556.431,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.058,62	194.058,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	114.220,75	114.220,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	113.008,72	113.008,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.212,03	1.212,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	79.837,87	79.837,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	75.174,64	75.174,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.663,23	4.663,23	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.922,29	4.922,29	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.677.681,22	2.677.681,22	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.075.613,88	1.075.613,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	16.516,78	16.516,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	38.798,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	87.399,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	239,69	239,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	128,90	128,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	181.469,43	181.469,43	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.290,07	37.290,07	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.599,79	6.599,79	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	365,50	365,50	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	3.734,57	3.734,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	29.683,56	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	194.058.809,11	194.058.809,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	194.058.809,11	194.058.809,11	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	63.420.529,77	63.420.529,77	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	59.311.129,77	59.311.129,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.469.395,79	25.469.395,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.469.395,79	25.469.395,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.316.563,73	2.316.563,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.016.563,73	2.016.563,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.358.897,43	15.358.897,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.010.897,43	1.010.897,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.636.100,00	4.636.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.289.300,00	3.289.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.171.600,00	1.171.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.871.834,63	2.871.834,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.871.834,63	2.871.834,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.841.733,98	33.841.733,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.841.733,98	33.841.733,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	453.072,50	453.072,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	205.382,50	205.382,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	204.800,00	204.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.964,92	652.964,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	218.080,23	218.080,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	46.919,35	46.919,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	26.254,94	26.254,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	71.240,35	71.240,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.001,35	100.001,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	30.140,60	30.140,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	30.328,10	30.328,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	30.328,10	30.328,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	416.424,22	416.424,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	387.890,89	387.890,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.533,33	3.533,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	264.549,98	264.549,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	264.549,98	264.549,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.403.696,51	1.403.696,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	98.696,51	98.696,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.807.197,41	9.807.197,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.807.197,41	9.807.197,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	353.134,98	353.134,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	91.260,00	91.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	262.902,00	262.902,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	562.089,72	562.089,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	522.089,72	522.089,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	32.530,34	32.530,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	466.106,13	466.106,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	204.703,54	204.703,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	261.402,59	261.402,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.048.380,83	2.048.380,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.018.548,07	1.018.548,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	105.850,00	105.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	139.517,77	139.517,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	385.387,52	385.387,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.294.144,01	2.294.144,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	415.514,88	415.514,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	51.348,00	51.348,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	132.521,19	132.521,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	102.509,60	102.509,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	347.642,81	347.642,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	107.874,80	107.874,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	207.434,76	207.434,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.249.575,53	15.249.575,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.249.575,53	15.249.575,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.249.575,53	15.249.575,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.998.432,18	1.998.432,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.998.432,18	1.998.432,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	176.255,26	176.255,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	138.744,83	138.744,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.934,50	2.934,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.575,93	4.575,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	424.281,07	424.281,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	424.281,07	424.281,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	375.500,00	375.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	375.500,00	375.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.053,29	27.053,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.542.731,11	2.542.731,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.343.098,20	2.343.098,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.314.630,00	1.314.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.028.468,20	1.028.468,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	199.632,91	199.632,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129.632,91	129.632,91	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.109.400,00	2.109.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.409.400,00	1.409.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.409.400,00	1.409.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.209.400,00	1.209.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	130.638.279,34	130.638.279,34	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.739.837,69	46.739.837,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	46.275.812,69	46.275.812,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.348.854,47	22.348.854,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.348.854,47	22.348.854,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.310.502,89	2.310.502,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	298.500,00	298.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.012.002,89	2.012.002,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.023.486,04	14.023.486,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.942.975,31	8.942.975,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.193.625,38	2.193.625,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	174.385,35	174.385,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.083.050,00	4.083.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.852.150,00	2.852.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	150.100,00	150.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.080.800,00	1.080.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.751.815,54	1.751.815,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.751.815,54	1.751.815,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.926.958,22	23.926.958,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.926.958,22	23.926.958,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	284.422,50	284.422,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	106.250,00	106.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	167.097,50	167.097,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	318.026,53	318.026,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.202,80	22.202,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	12.754,94	12.754,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.939,99	40.939,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.916,50	6.916,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.623,60	30.623,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.959,90	3.959,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.328,10	5.328,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.328,10	5.328,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.666,67	254.666,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	252.833,34	252.833,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	861.464,35	861.464,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	264.432,96	264.432,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	509.809,32	509.809,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	76.434,03	76.434,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.961.172,32	4.961.172,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.961.172,32	4.961.172,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.480,36	20.480,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	274.356,63	274.356,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	168.655,65	168.655,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	105.700,98	105.700,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	860.503,61	860.503,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	393.600,75	393.600,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.334,81	44.334,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	236.486,48	236.486,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.430.174,80	1.430.174,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	367.411,04	367.411,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.200,10	16.200,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.417,60	60.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	54.938,44	54.938,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	106.600,54	106.600,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	189.195,96	189.195,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.230,82	48.230,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.920,29	21.920,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.880,35	2.880,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.931,31	17.931,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.864.235,31	1.864.235,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.737.530,20	1.737.530,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.119.062,00	1.119.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.468,20	618.468,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.705,11	126.705,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	126.705,11	126.705,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	464.025,00	464.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	464.025,00	464.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	464.025,00	464.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	464.025,00	464.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	40.774.635,48	40.774.635,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	40.494.210,48	40.494.210,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.462.776,13	18.462.776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.462.776,13	18.462.776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.164.046,94	2.164.046,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	289.994,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.874.052,38	1.874.052,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.299.023,53	12.299.023,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.938.178,11	7.938.178,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	141,18	141,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	337.934,42	337.934,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.819.762,67	1.819.762,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	799.102,57	799.102,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	943.214,39	943.214,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	175.318,31	175.318,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	265.132,47	265.132,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.586.208,75	3.586.208,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.507.212,83	2.507.212,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.858,69	120.858,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	958.137,23	958.137,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.345,51	76.345,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.123,41	23.123,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	53.222,10	53.222,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.031.434,35	22.031.434,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.031.434,35	22.031.434,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	269.158,75	269.158,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	102.695,00	102.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.332,50	9.332,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	157.131,25	157.131,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.273,55	253.273,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	108.919,77	108.919,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.965,95	14.965,95	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	10.883,84	10.883,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.699,64	39.699,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.836,50	4.836,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.707,25	29.707,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.959,90	3.959,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	786.863,25	786.863,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.396,88	242.396,88	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	466.909,01	466.909,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	66.769,32	66.769,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.721.441,36	3.721.441,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.721.441,36	3.721.441,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	240.884,07	240.884,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.598,00	55.598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	204.328,70	204.328,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	154.992,54	154.992,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.336,16	49.336,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	621.467,27	621.467,27	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	195.621,97	195.621,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.195,70	37.195,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	67.940,17	67.940,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	161.751,71	161.751,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.210.491,08	1.210.491,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	351.000,26	351.000,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	47.896,41	47.896,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	26.428,84	26.428,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	40.357,19	40.357,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	95.386,00	95.386,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	121.804,96	121.804,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.891.190,47	12.891.190,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.891.190,47	12.891.190,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.891.190,47	12.891.190,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.086,14	43.086,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.975,69	17.975,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	365,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.614,77	2.614,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	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	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.591,96	15.591,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.852.108,64	1.852.108,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.724.086,12	1.724.086,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.105.838,00	1.105.838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.248,12	618.248,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.022,52	128.022,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	128.022,52	128.022,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.596.101,60	40.596.101,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	40.315.676,60	40.315.676,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.346.790,09	18.346.790,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.346.790,09	18.346.790,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.164.046,94	2.164.046,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	289.994,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.874.052,38	1.874.052,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.183.037,49	12.183.037,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.900.202,80	7.900.202,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	141,18	141,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	337.934,42	337.934,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.776.137,29	1.776.137,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	799.102,57	799.102,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	943.214,39	943.214,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	140.932,96	140.932,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	265.132,47	265.132,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.586.208,75	3.586.208,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.507.212,83	2.507.212,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.858,69	120.858,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	958.137,23	958.137,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.345,51	76.345,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.123,41	23.123,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	53.222,10	53.222,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.968.886,51	21.968.886,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.968.886,51	21.968.886,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	263.315,00	263.315,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.685,00	101.685,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.332,50	9.332,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.297,50	152.297,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.749,11	248.749,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	108.919,77	108.919,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.965,95	14.965,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.699,64	39.699,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.836,50	4.836,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.707,25	29.707,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.819,30	3.819,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	786.863,25	786.863,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.396,88	242.396,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	466.909,01	466.909,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	66.769,32	66.769,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.715.861,36	3.715.861,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.715.861,36	3.715.861,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	240.884,07	240.884,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.598,00	55.598,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	204.328,70	204.328,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	154.992,54	154.992,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.336,16	49.336,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	621.191,16	621.191,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	195.621,97	195.621,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.345,70	36.345,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	67.940,17	67.940,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	161.386,21	161.386,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.208.102,69	1.208.102,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	351.000,26	351.000,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	47.896,41	47.896,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	26.428,84	26.428,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	40.357,19	40.357,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	93.686,00	93.686,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	121.804,96	121.804,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.965,56	42.965,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.865,46	17.865,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	365,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.604,42	2.604,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.591,96	15.591,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.825.464,71	1.825.464,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.723.250,12	1.723.250,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.105.002,00	1.105.002,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.248,12	618.248,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.214,59	102.214,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	102.214,59	102.214,59	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.510.953,32	2.510.953,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.339.353,32	2.339.353,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.793.993,49	1.793.993,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.793.993,49	1.793.993,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	129.892,22	129.892,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	121.386,78	121.386,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	401.601,34	401.601,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	242.650,28	242.650,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	358,82	358,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.065,58	12.065,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.260,59	1.260,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.862,71	53.862,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	33.083,44	33.083,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.452,39	13.452,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.867,53	14.867,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.791,25	113.791,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.787,17	77.787,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.141,31	4.141,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.862,77	31.862,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.654,49	22.654,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.876,59	5.876,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	16.777,90	16.777,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.126.054,19	1.126.054,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.126.054,19	1.126.054,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	545.359,83	545.359,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	545.359,83	545.359,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	131,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	131,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.952,50	25.952,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	317,50	317,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	915,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.904,59	70.904,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.036,08	22.036,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.900,31	42.900,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.269,79	417.269,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.269,79	417.269,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.980,95	28.980,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.456,55	42.456,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.456,55	42.456,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.921,80	13.921,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.959,57	8.959,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.962,23	4.962,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.655,51	97.655,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.430,71	79.430,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.542,06	17.542,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.712,75	32.712,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	48.443,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	895,90	895,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.039,74	9.039,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.956,24	14.956,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.286,06	2.286,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.215,64	28.215,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.358,03	6.358,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	88,03	88,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.857,61	21.857,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.857,61	21.857,61	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	166.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.567,74	16.567,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183,51	183,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	183,51	183,51	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	4.031.643,89	5.900.280,54	3.565.951,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	3.669.220,08	5.633.163,34	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	547.010,06	1.900.719,22	1.427.825,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	547.010,06	1.900.719,22	1.427.825,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.116,77C	365.231,86	1.653.080,72	1.361.965,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.877,05	881.833,41	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.877,05	881.833,41	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.877,05	18.139,46	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	334.598,44	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	263.648,78	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70.932,39	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.670,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.003,04	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	259,35	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.645,34	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	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	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.116,77C	347.354,81	771.247,31	498.009,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.116,77C	347.354,81	771.247,31	498.009,27C
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	3.644,13C	25.626,78	49.969,92	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21C	7.518,35	10.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	511,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	7.737,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	6.562,30	12.924,80	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	2.512,50	2.512,50	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	15.485,16	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	228,11	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.049,16	67.882,51	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	74.401,33	74.401,33	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	20.783,80	20.783,80	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	40.403,11	40.403,11	3.371,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	6.604,92	6.604,92	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.168,75C	182.220,45	302.833,73	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.168,75C	182.220,45	302.833,73	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03C	20.136,16	21.120,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	953,76	2.000,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	2.198,05	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73C	7.402,58	13.440,11	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73C	3.424,68	3.440,11	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	10.000,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93C	37.831,62	61.880,50	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89D	36.695,42	65.333,49	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62C	2.417,04	2.914,93	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42C	20.816,03	21.947,29	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	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48C	4.759,48	26.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00C	0,00	75,90	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	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	10.588,50	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	10.588,50	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.475,00	237.050,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	373.317,20	373.317,20	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.626,78	25.626,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.518,35	7.518,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	510,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	2.232,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.562,30	6.562,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	5.606,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	112,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.049,16	13.049,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.136,16	20.136,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	953,76	953,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	103,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.402,58	7.402,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.424,68	3.424,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	3.977,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.831,62	37.831,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.695,42	36.695,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.170,68	16.170,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.816,03	20.816,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	4.759,48	4.759,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	236.125,00	236.125,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	216.625,00	216.625,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	373.317,20	373.317,20	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.626,78	25.626,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.518,35	7.518,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	510,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	2.232,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.562,30	6.562,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	5.606,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	112,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.049,16	13.049,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.136,16	20.136,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	953,76	953,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	103,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.402,58	7.402,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.424,68	3.424,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	3.977,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.831,62	37.831,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.695,42	36.695,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.170,68	16.170,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.816,03	20.816,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	4.759,48	4.759,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	236.125,00	236.125,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	216.625,00	216.625,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	2.510.953,32	2.079.418,74C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	2.510.953,32	2.079.418,74C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55C	1.653.080,72	2.317.317,24	1.889.171,07C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01C	881.833,41	1.796.279,55	1.736.025,15C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01C	881.833,41	1.796.279,55	1.736.025,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04D	18.139,46	132.178,28	77.360,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	262,41	8.505,44	8.505,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45D	17.877,05	123.672,84	68.855,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00C	334.598,44	401.601,34	397.119,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34C	263.648,78	242.650,28	238.168,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	2.945,60	358,82	358,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	4.754,96	12.065,58	12.065,58C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	2.135,87	1.260,59	1.260,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	46.342,90	53.862,71	53.862,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	6.108,98	33.083,44	33.083,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	2.507,40	13.452,39	13.452,39C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	6.153,95	14.867,53	14.867,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93C	70.932,39	113.791,25	112.835,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18C	67.670,00	77.787,17	77.118,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19C	3.003,04	4.141,31	4.109,46C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56C	259,35	31.862,77	31.607,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	71.645,34	22.654,49	22.654,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	32.849,73	5.876,59	5.876,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	38.795,61	16.777,90	16.777,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	386.517,78	1.126.054,19	1.126.054,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	386.517,78	1.126.054,19	1.126.054,19C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54C	771.247,31	521.037,69	153.145,92C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54C	771.247,31	521.037,69	153.145,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66C	49.969,92	66.853,47	43.540,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26D	10.000,00	18.000,00	3.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00D	511,00	317,50	1.259,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00C	7.737,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80C	12.924,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65D	571,35	2.080,00	1.475,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	2.512,50	915,00	915,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16C	15.485,16	40.900,97	40.900,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	228,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	10.000,00	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51C	67.882,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	6.799,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	54.833,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.072,91D	74.401,33	48.868,51	27.605,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12C	20.783,80	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	15.562,45D	40.403,11	48.868,51	7.097,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	6.609,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	6.604,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.950,12C	302.833,73	376.368,82	124.485,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12C	302.833,73	376.368,82	124.485,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12D	21.120,00	28.980,95	2.955,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94D	2.000,00	7.000,00	20.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05C	2.198,05	95,00	95,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	42.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	1.000,00	42.456,55	42.456,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	42.456,55	42.456,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87D	13.440,11	14.817,70	10.215,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85D	3.440,11	9.855,47	408,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02D	10.000,00	4.962,23	10.623,79D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78D	61.880,50	97.655,51	13.143,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.827,01C	65.333,49	38.529,74	3.023,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	8.085,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74D	2.914,93	7.139,11	3.491,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	10.000,00	17.542,06	17.542,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71C	21.947,29	32.712,75	22.006,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.443,47	48.443,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	14.614,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76C	26.000,00	17.000,00	9.748,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	9.039,74	1.404,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	14.956,24	3.956,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
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	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.165,22D	75,90	28.215,64	15.974,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	6.358,03	4.235,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	6.270,00	4.056,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	88,03	8.291,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,22D	75,90	21.857,61	20.210,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22D	75,90	21.857,61	20.210,49C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59C	237.050,00	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00C	160.975,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	56.575,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	19.500,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	362.423,81	267.117,20	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	112.057,86	138.308,09	141.000,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	112.057,86	138.308,09	141.000,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60C	112.057,86	138.308,09	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60C	4.180,25	30.430,48	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60C	4.180,25	30.430,48	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	26.250,23	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	440,16	440,16	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	112.057,86	112.057,86	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	112.057,86	112.057,86	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.057,86	112.057,86	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.180,25	4.180,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.180,25	4.180,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52D	30.430,48	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52D	30.430,48	16.751,25	82.293,75D
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	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	207,85	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
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	11.751,06D	440,16	183,51	12.007,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84D	440,16	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	397,84D	440,16	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	183,51	681,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	183,51	681,71D

TOTAIS	0,00	1.033.113.271,23	1.033.113.271,23	0,00
---------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:08:04 -03'00'

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	98.274.614,46D	210.778.216,52	196.752.165,79	112.300.665,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14D	186.558.334,87	177.861.975,14	34.192.821,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	50.035,87D	10.207.333,24	9.983.641,45	273.727,66D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	39.884,39D	15.382.426,44	15.247.337,29	174.973,54D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.062,93D	182.787,26	187.228,77	15.621,42D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	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	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.019.737,62D	28.439.935,33	20.710.518,97	31.749.153,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	7.710.029,68D	28.148.722,17	5.906.518,97	29.952.232,88D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	7.710.029,68D	28.148.722,17	5.906.518,97	29.952.232,88D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,13D	1,09	0,00	53,22D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	6.487.512,16D	28.121.833,09	5.906.518,97	28.702.826,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.222.465,39D	26.887,99	0,00	1.249.353,38D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	468.090,57D	34.720.697,37	34.040.314,53	1.148.473,41D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	468.090,57D	28.174.179,38	27.493.796,54	1.148.473,41D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	16.226.734,87	873.265,13D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	468.090,57D	1.100.000,00	1.292.882,29	275.208,28D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	0,00	747,32	747,32	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	272.423,75D	240.200,00	187.081,18	325.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	272.423,75D	240.200,00	187.081,18	325.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	0,00	210.000,00	158.915,07	51.084,93D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	272.423,75D	30.200,00	28.166,11	274.457,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72D	46.907.648,61	47.170.574,19	293.087,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134.277,53D	2.003.873,09	2.082.051,84	56.098,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	134.277,53D	2.003.873,09	2.082.051,84	56.098,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.277,53D	1.919.389,09	1.993.567,84	56.098,78D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	773.004,07	773.004,07	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	89.818,00D	957.537,48	991.256,70	56.098,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.459,53D	188.847,54	229.307,07	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	84.484,00	88.484,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	4.000,00D	20.000,00	24.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	16.984,00	16.984,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	183.781,52	183.781,52	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	183.781,52	183.781,52	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	0,00	183.781,52	183.781,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	35.163,78D	148.697,94	35.163,78	148.697,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	35.163,78D	148.697,94	35.163,78	148.697,94D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	371.271,41D	44.567.093,05	44.869.577,05	68.787,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	371.271,41D	44.567.093,05	44.869.577,05	68.787,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	44.166.282,23	44.166.282,23	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	2.034,13D	40.093,78	6.194,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	369.237,28D	360.717,04	697.100,82	32.853,50D
1.1.5 - ESTOQUES	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32D	24.219.881,65	18.890.190,65	78.107.843,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.677.640,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.478.598,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.681.926,32D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.478.598,00D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.658.527,97D	23.561.615,15	12.374.268,15	220.845.874,97D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.511.157,73D	14.305.056,88	10.221.270,99	38.594.943,62D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.147.370,24D	9.256.558,27	2.152.997,16	182.250.931,35D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.193.487,35D	594.080,09	1.125.247,18	11.662.320,26D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.582.191,08D	217.040,23	30.945,52	2.768.285,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.582.191,08D	217.040,23	30.945,52	2.768.285,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	283.819,23D	39.332,85	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	283.819,23D	39.332,85	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	128.394,86	4.455,00	1.382.181,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	128.394,86	4.455,00	1.382.181,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.108,00D	22.822,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D	22.822,00	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	11.404,00D	26.490,52	26.490,52	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	26.490,52	26.490,52	0,00
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	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	367.349,20	17.446,64	1.338.341,56D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	9.690,66	343.977,96	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.028.039,44C	0,00	732.877,06	1.760.916,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.039,44C	0,00	732.877,06	1.760.916,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	632.129,24C	0,00	439.117,41	1.071.246,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.280,91C	0,00	38.753,98	87.034,89C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.588,57C	0,00	6.271,73	12.860,30C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	41.692,34C	0,00	32.482,25	74.174,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	362.076,41C	0,00	261.173,40	623.249,81C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	362.076,41C	0,00	261.173,40	623.249,81C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.262,65C	0,00	50.956,30	117.218,95C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	0,00	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.694,49C	0,00	50.956,30	73.650,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	152.909,85C	0,00	86.439,84	239.349,69C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	152.909,85C	0,00	86.439,84	239.349,69C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.599,42C	0,00	1.793,89	4.393,31C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.599,42C	0,00	1.793,89	4.393,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	395.910,20C	0,00	293.759,65	689.669,85C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	395.910,20C	0,00	293.759,65	689.669,85C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.066,60C	0,00	34.317,01	71.383,61C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	358.843,60C	0,00	259.442,64	618.286,24C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.274.614,46C	197.697.542,10	211.723.592,83	112.300.665,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17C	58.283.784,01	59.006.117,86	3.026.936,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96C	12.848.228,61	12.759.608,47	185.689,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.963,36C	3.155.190,75	3.068.917,21	185.689,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	271.963,36C	3.155.190,75	3.068.917,21	185.689,82C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	171.137,85C	2.161.628,13	2.176.180,10	185.689,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	171.137,85C	2.161.628,13	2.176.180,10	185.689,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	100.825,51C	993.562,62	892.737,11	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	100.825,51C	993.562,62	892.737,11	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	27.674.934,15	27.871.892,22	196.958,07C
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	66.489,48C	36.337,76	196,12	30.347,84C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.489,48C	36.337,76	196,12	30.347,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.466.166,51	1.466.166,51	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.466.166,51	1.466.166,51	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.217.008,09C	1.247.989,15	1.330.075,59	1.299.094,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	912.756,05C	974.664,68	1.036.229,54	974.320,91C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	304.252,04C	273.324,47	293.846,05	324.773,62C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	228.556,98	228.556,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	164.379,73	164.379,73	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.177,25	64.177,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	352.385,45C	317.040,18	341.435,63	376.780,90C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	255.571,66C	230.103,18	247.495,09	272.963,57C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	96.813,79C	86.937,00	93.940,54	103.817,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22C	3.442.583,79	3.959.554,97	888.816,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	231.190,11C	3.197.856,78	3.260.691,30	294.024,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.190,11C	3.197.856,78	3.260.691,30	294.024,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	204.590,63C	2.839.946,03	2.901.503,18	266.147,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C	1.112.166,02	1.085.569,26	46.733,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C	1.112.166,02	1.085.569,26	46.733,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.085,70C	1.049.632,87	1.142.681,74	179.134,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.085,70C	971.638,06	1.059.029,16	173.476,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	77.994,81	83.652,58	5.657,77C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	136.453,06	136.453,16	4.633,09C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C	136.453,06	136.453,16	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	14.936,41	14.936,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	7.281,30C	60.673,52	53.392,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.480,32C	325.183,16	330.520,50	27.817,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	10.773,09C	137.559,13	127.350,44	564,40C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.812,80C	117.600,69	108.960,24	172,35C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C	19.958,44	18.390,20	392,05C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	7.264,59	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	7,00C	3.341,86	3.334,86	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.599,48C	357.910,75	359.188,12	27.876,85C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	3.212,37	3.212,37	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	193.254,99	194.334,99	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.599,48C	161.443,39	161.640,76	26.796,85C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.655,11C	244.727,01	698.863,67	594.791,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.655,11C	244.727,01	698.863,67	594.791,77C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	104.071,90	104.071,90	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	20.000,98	20.000,98	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	18.585,45	18.585,45	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	0,00	15.969,60	15.969,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	22.015,87	22.015,87	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	140.655,11C	140.655,11	594.791,77	594.791,77C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	81.399,83C	81.399,83	245.736,36	245.736,36C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	43.356,22C	43.356,22	329.725,30	329.725,30C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	15.899,06C	15.899,06	19.330,11	19.330,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	139.413.758,09	152.717.474,97	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	139.413.758,09	152.717.474,97	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	139.413.758,09	152.717.474,97	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	139.413.758,09	152.717.474,97	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.444.863,68C	72.888.609,48	56.747.462,68	13.303.716,88C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	29.444.863,68C	72.888.609,48	56.747.462,68	13.303.716,88C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.525.148,61C	66.525.148,61	95.970.012,29	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	66.525.148,61C	66.525.148,61	95.970.012,29	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.979.656,56	38.979.656,56	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.780.782,67	18.780.782,67	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.437.699,73	11.437.699,73	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.437.699,73	11.437.699,73	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.437.699,73	11.437.699,73	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.322.785,25	11.322.785,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.399.639,03	7.399.639,03	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	54,40	54,40	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	65.686,80	65.686,80	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	19.644,13	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	1.717.657,10	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	843.891,02	843.891,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	101.213,22	101.213,22	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	293.846,05	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.914,48	114.914,48	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	37.150,27	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	77.764,21	77.764,21	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.369.772,66	3.369.772,66	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.469.837,49	2.469.837,49	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469.837,49	2.469.837,49	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.357.840,53	2.357.840,53	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	111.996,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	899.935,17	899.935,17	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.935,17	899.935,17	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	899.935,17	899.935,17	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.973.310,28	3.973.310,28	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.973.310,28	3.973.310,28	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.973.310,28	3.973.310,28	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	281.737,59	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.921.460,75	1.921.460,75	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.617.103,84	1.617.103,84	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.842.269,30	7.842.269,30	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	676.811,92	676.811,92	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	676.811,92	676.811,92	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.811,92	676.811,92	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	132.513,39	132.513,39	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.160,41	9.160,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	63.807,28	63.807,28	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	36.932,38	36.932,38	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32.637,53	32.637,53	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.860,02	59.860,02	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	59.437,10	59.437,10	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	208,81	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.207,53	10.207,53	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	271.197,47	271.197,47	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	271.197,47	271.197,47	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.432.580,32	6.432.580,32	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	138.235,00	138.235,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.235,00	138.235,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.490,00	95.490,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.370,00	39.370,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	537.608,79	537.608,79	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.608,79	537.608,79	0,00
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	145.166,65	145.166,65	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.192,14	369.192,14	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.756.736,53	5.756.736,53	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.756.736,53	5.756.736,53	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	150.725,00	150.725,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	194.592,90	194.592,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.729,90	54.729,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	139.863,00	139.863,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	395.008,63	395.008,63	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	395.008,63	395.008,63	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.245,13	191.245,13	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	218.216,57	218.216,57	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.379,21	165.379,21	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.837,36	52.837,36	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	907.180,15	907.180,15	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	347.646,24	347.646,24	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	31.519,45	31.519,45	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	12.400,43	12.400,43	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.218,65	83.218,65	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.849.677,26	1.849.677,26	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,40	30,40	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	72.392,44	72.392,44	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	82.669,07	82.669,07	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	798.414,22	798.414,22	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	252.919,80	252.919,80	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	391.352,14	391.352,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.957,26	71.957,26	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	82.185,02	82.185,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.869,51	42.869,51	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	19.740,84	19.740,84	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	23.128,67	23.128,67	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	61.479,96	61.479,96	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	92.484,10	92.484,10	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	133.294,95	133.294,95	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.066,41	18.066,41	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	208,26	208,26	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	732.877,06	732.877,06	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	732.877,06	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.877,06	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	732.877,06	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	439.117,41	439.117,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	32.482,25	32.482,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	261.173,40	261.173,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	50.956,30	50.956,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.439,84	86.439,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.416,14	6.416,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	1.649,48	1.649,48	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	293.759,65	293.759,65	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	259.442,64	259.442,64	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	34.317,01	34.317,01	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.946,81	43.946,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,35	4,35	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,35	4,35	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,35	4,35	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	4,35	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	366.034,47	366.034,47	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1.01.02 - Bens de Informática	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.911,33	28.911,33	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.911,33	28.911,33	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	990.370,90	990.370,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	990.370,90	990.370,90	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.024,53	2.024,53	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,53	2.024,53	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.024,53	2.024,53	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988.346,37	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.346,37	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988.346,37	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	974.776,00	974.776,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.570,37	13.570,37	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.138.138,00	62.138.138,00	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.174.179,38	28.174.179,38	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	747,32	747,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	15.989.652,14	15.989.652,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.078.427,42	6.078.427,42	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.911.224,72	9.911.224,72	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	9.911.224,72	9.911.224,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.200,00	240.200,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	689.700,65	689.700,65	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.919,33	22.919,33	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.607,44	20.607,44	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	79.333,49	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	3.322,50	3.322,50	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	127.064,16	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	3.228,56	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.811.804,35	8.811.804,35	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	126.194,04	126.194,04	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.160.362,18	6.160.362,18	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	6.160.362,18	6.160.362,18	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	309,88	309,88	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.810,22	8.810,22	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	291.213,16	291.213,16	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	455.863,10	455.863,10	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	544,50	544,50	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.766.224,45	5.766.224,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	375.549,13	375.549,13	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.910,10	113.910,10	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.910,10	113.910,10	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	113.910,10	113.910,10	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	113.910,10	113.910,10	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	257.269,13	257.269,13	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.269,13	257.269,13	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	230.264,40	230.264,40	0,00
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	0,00	230.264,40	230.264,40	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.004,73	27.004,73	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.486,41	4.486,41	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	22.518,32	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.845,83D	102.735.802,96	101.671.333,85	1.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	99.410.206,79	99.410.206,79	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.984.834,17	43.984.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	43.984.834,17	43.984.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.723.834,17	43.723.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.824.179,38	29.824.179,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	747,32	747,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.899.654,79	13.899.654,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.117.555,01	3.117.555,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	964.557,85	964.557,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.152.997,16	2.152.997,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.466.530,02	2.466.530,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.769.433,26	3.769.433,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.769.433,26	3.769.433,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	79.333,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	3.228,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	127.064,16	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.888,22	39.888,22	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.369,90	9.369,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.518,32	30.518,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.518,32	30.518,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	22.518,32	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.166.051,14	50.166.051,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.166.051,14	50.166.051,14	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.166.051,14	50.166.051,14	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	44.306.051,14	44.306.051,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.286.517,78	18.286.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.286.517,78	18.286.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.136.000,00	12.136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.019.533,36	26.019.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.019.533,36	26.019.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	371.500,00	371.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884.100,00	884.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.102.583,36	7.102.583,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.102.583,36	7.102.583,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	261.533,36	261.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	240.533,36	240.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	341.100,00	341.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	191.100,00	191.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	884.050,00	884.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177.400,00	177.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.900,00	65.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	3.325.596,17	2.261.127,06	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	3.006.048,16	2.128.148,10	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	285,32D	1.034.280,02	1.028.148,22	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	285,32D	1.034.280,02	1.028.148,22	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	285,32D	929.725,90	923.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,32D	839.725,90	833.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285,32D	839.725,90	833.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	832,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	510,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	65.629,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	14.241,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	12.141,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	345,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	77.271,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	25.371,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	6.163,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	450.715,09	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	450.715,09	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	9.868,20	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	17.859,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	10.009,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	259.368,07	259.368,07	0,00

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	0,00	31.335,54	31.335,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	42.900,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	12.022,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	304,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	7.865,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	213.074,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	213.074,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	1.565,89	1.565,89	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.565,89	1.565,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	15.014,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	12.646,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	97,15	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	97,15	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	65,30	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	65,30	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	31,85	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	31,85	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	71.048,92	65.622,71	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	71.048,92	65.622,71	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	671,25	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	3.644,13	13.306,86	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	2.758,21	13.223,86	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	83,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	540,92	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	4.295,00	883,64	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.294,92	0,00	4.294,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	883,64D	0,08	883,64	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	46.845,65	50.631,48	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	46.845,65	50.631,48	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	11.000,03	5.123,59	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	20.174,56	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	38,73	11.242,56	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	38,73	994,76	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	10.247,80	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	22.664,60	0,05	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73D	482,14	11.507,76	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.145,62	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	2.024,42	87,78	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	4.570,48	1.500,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	5,18	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	2.609,65	830,18	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	165,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	11.261,32	419,09	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	11.261,32	419,09	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	569,57	285,32	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	285,32	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	569,57	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	262,00	96,32	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	96,32	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	96,32	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44D	1.900.719,22	1.034.280,02	1.469.184,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44D	1.900.719,22	1.034.280,02	1.469.184,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	501.579,73D	1.653.080,72	929.725,90	1.224.934,55D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.745,60D	881.833,41	90.000,00	821.579,01D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.745,60D	881.833,41	90.000,00	821.579,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.182,50D	18.139,46	90.000,00	36.678,04C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	0,00	262,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.182,50D	17.877,05	90.000,00	36.940,45C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	334.598,44	0,00	330.117,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	263.648,78	0,00	259.167,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	0,00	4.754,96D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	0,00	46.342,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	0,00	6.108,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	0,00	2.507,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	0,00	6.153,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	70.932,39	0,00	69.976,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	67.670,00	0,00	67.001,18D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	3.003,04	0,00	2.971,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	259,35	0,00	4,56D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	0,00	71.645,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	0,00	32.849,73D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	0,00	38.795,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.834,13D	771.247,31	839.725,90	403.355,54D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.834,13D	771.247,31	839.725,90	403.355,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	832,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	510,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	322,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.316,50D	49.969,92	65.629,76	26.656,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.890,02C	10.000,00	14.241,24	11.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	157,60D	511,00	1.734,60	1.066,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	7.737,00	36.317,00	7.737,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	12.924,80	12.141,92	12.924,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	571,35	0,00	33,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	2.512,50	345,00	2.512,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	0,00	15.485,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	0,00	228,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	10.000,00	3.500,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	10.000,00	3.500,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	24.175,00	5.990,00	24.175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	24.175,00	5.990,00	24.175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.882,51	0,00	67.882,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	0,00	6.799,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	0,00	54.833,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	797,60D	74.401,33	77.271,84	2.072,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.862,89D	20.783,80	25.371,57	275,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.258,57C	40.403,11	37.706,99	15.562,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	6.609,50	8.029,50	6.609,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	6.604,92	6.163,78	6.604,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.963,28D	302.833,73	456.846,89	50.950,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.963,28D	302.833,73	456.846,89	50.950,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.224,88D	21.120,00	31.250,00	4.905,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.052,94C	2.000,00	16.000,00	25.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	2.198,05	120,00	2.198,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.173,55C	13.440,11	17.859,43	11.592,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	562,72D	3.440,11	10.009,68	6.006,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.736,27C	10.000,00	7.849,75	5.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	174.855,79D	61.880,50	259.368,07	22.631,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.170,94C	65.333,49	31.335,54	29.827,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.270,02D	2.914,93	42.900,69	7.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.316,26D	21.947,29	12.022,84	11.240,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	304,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	0,00	14.614,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,24C	26.000,00	5.000,00	18.748,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	230,20D	0,00	7.865,52	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.000,00D	0,00	12.000,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.394,80D	0,00	213.074,34	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.394,80D	0,00	213.074,34	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.265,89D	0,00	1.565,89	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89D	0,00	1.565,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,56D	75,90	15.014,68	12.165,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.052,00D	0,00	12.646,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.908,00D	0,00	12.122,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.856,00C	0,00	524,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,56D	75,90	2.368,68	1.571,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	721,56D	75,90	2.368,68	1.571,22C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	10.588,50	9.000,00	10.588,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.165,71D	237.050,00	95.554,12	233.661,59D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	160.975,00	17.019,86	160.975,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.959,44D	0,00	14.347,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	19.500,00	64.186,41	19.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	319.548,01	132.978,96	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.489,48	66.489,48	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.489,48	66.489,48	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	127,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	127,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	806,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	806,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	806,69	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	53.237,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.750,44	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.750,44	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.097,36	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.097,36	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52C	138.308,09	66.489,48	39.263,09D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52C	138.308,09	66.489,48	39.263,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.671,18C	138.308,09	11.373,82	39.263,09D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.671,18C	30.430,48	11.373,82	68.614,52C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.671,18C	30.430,48	11.373,82	68.614,52C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.302,00C	0,00	127,50	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	539,50C	0,00	127,50	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	3.740,09	0,00	2.210,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	3.740,09	0,00	2.210,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	0,00	207,85D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.384,53C	440,16	806,69	11.751,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	440,16	0,00	10.885,84C
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	440,16	0,00	397,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,53C	0,00	806,69	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,53C	0,00	806,69	865,22C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	53.237,82	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	24.953,82	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	28.284,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.845,83C	267.147.086,25	268.211.555,36	1.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	263.069.780,58	263.069.780,58	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	93.722.125,20	93.722.125,20	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.984.834,17	43.984.834,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	43.984.834,17	43.984.834,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.723.834,17	43.723.834,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.824.179,38	29.824.179,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	747,32	747,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.899.654,79	13.899.654,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.117.555,01	3.117.555,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	964.557,85	964.557,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.152.997,16	2.152.997,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.466.530,02	2.466.530,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.769.433,26	3.769.433,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.769.433,26	3.769.433,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	79.333,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	3.228,56	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	127.064,16	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.888,22	39.888,22	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.369,90	9.369,90	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.518,32	30.518,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.518,32	30.518,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	22.518,32	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.477.969,55	44.477.969,55	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.477.969,55	44.477.969,55	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.547.756,08	40.547.756,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	40.547.756,08	40.547.756,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.351.554,80	40.351.554,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	27.151.900,01	27.151.900,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.226.734,87	16.226.734,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	824.791,72	824.791,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	747,32	747,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	126.194,04	126.194,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.199.654,79	13.199.654,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.117.555,01	3.117.555,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	964.557,85	964.557,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.152.997,16	2.152.997,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.201,28	196.201,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	159.224,95	159.224,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	158.915,07	158.915,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	309,88	309,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.976,33	36.976,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	28.166,11	28.166,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.810,22	8.810,22	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	291.213,16	291.213,16	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	455.863,10	455.863,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	689.700,65	689.700,65	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.919,33	22.919,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.607,44	20.607,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	79.333,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	3.228,56	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	3.322,50	3.322,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	127.064,16	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.604,03	27.604,03	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.234,13	23.234,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	23.234,13	23.234,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	715,81	715,81	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	22.518,32	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	169.347.655,38	169.347.655,38	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	169.347.655,38	169.347.655,38	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.793.000,15	51.793.000,15	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	45.932.998,59	45.932.998,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.381.236,16	18.381.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.381.236,16	18.381.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.154.718,38	2.154.718,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.864.718,38	1.864.718,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.136.000,00	12.136.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.551.762,43	27.551.762,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.551.762,43	27.551.762,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	383.695,46	383.695,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	209.279,50	209.279,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.905,00	21.905,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.510,96	152.510,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	943.784,14	943.784,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	228.969,64	228.969,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	41.481,64	41.481,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	76.963,68	76.963,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	421.269,18	421.269,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	607.774,55	607.774,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	561.569,89	561.569,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	41.871,33	41.871,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.269.175,13	1.269.175,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	558.398,94	558.398,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	99.614,28	99.614,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	311.161,91	311.161,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.045.140,46	8.045.140,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.045.140,46	8.045.140,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	347.884,84	347.884,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.219,60	30.219,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	264.221,63	264.221,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	285.433,36	285.433,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	264.433,36	264.433,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	33.892,73	33.892,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	434.468,30	434.468,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.754,83	202.754,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	231.713,47	231.713,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	896.261,84	896.261,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	470.543,96	470.543,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177.805,05	177.805,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	172.805,05	172.805,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	51.549,31	51.549,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	123.600,56	123.600,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	144.368,01	144.368,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	407.973,13	407.973,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.048.698,20	2.048.698,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	415.329,54	415.329,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	129.016,39	129.016,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	118.856,04	118.856,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	348.699,56	348.699,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	114.563,16	114.563,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	216.095,40	216.095,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.539,85	21.539,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	21.539,85	21.539,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.784.709,18	1.784.709,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.784.709,18	1.784.709,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.593,36	67.593,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	27.179,39	27.179,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.521,53	37.521,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.671,79	2.671,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	220,65	220,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449.991,90	449.991,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449.991,90	449.991,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	133.210,19	133.210,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	133.210,19	133.210,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.897,63	5.897,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.805.540,43	1.805.540,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.784.748,16	1.784.748,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.386.308,00	1.386.308,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	398.440,16	398.440,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.792,27	20.792,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.792,27	20.792,27	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.860.001,56	1.860.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.260.001,56	1.260.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.260.001,56	1.260.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.011.001,56	1.011.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.001,56	100.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	117.554.655,23	117.554.655,23	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.671.966,10	40.671.966,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	39.894.794,84	39.894.794,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.900.530,71	17.900.530,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.900.530,71	17.900.530,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.229.364,37	2.229.364,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.947.364,37	1.947.364,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.713.943,51	11.713.943,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.663.287,81	7.663.287,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	120.722,20	120.722,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.440.705,05	3.440.705,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.425.510,53	2.425.510,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	900.194,52	900.194,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.994.264,13	21.994.264,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.994.264,13	21.994.264,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	150.269,21	150.269,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	104.769,50	104.769,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.719,71	41.719,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	614.324,08	614.324,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.511,44	18.511,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	33.227,28	33.227,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.188,48	40.188,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.004,90	3.004,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	272.126,30	272.126,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.371,31	72.371,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	436,92	436,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286.015,39	286.015,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	241.310,73	241.310,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.871,33	42.871,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	168.910,00	168.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	168.910,00	168.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	868.013,84	868.013,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	252.626,95	252.626,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	452.447,20	452.447,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	80.151,54	80.151,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	82.788,15	82.788,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.294.280,61	5.294.280,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.294.280,61	5.294.280,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.964,60	23.964,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	152.083,33	152.083,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.607,79	19.607,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.204,28	307.204,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	170.503,20	170.503,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	136.701,08	136.701,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	775.476,64	775.476,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	428.588,06	428.588,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.705,05	39.705,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.705,05	39.705,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.654,10	39.654,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.228,65	56.228,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	111.586,66	111.586,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	264.785,00	264.785,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.746.821,43	1.746.821,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	372.975,78	372.975,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	83.408,83	83.408,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.870,49	50.870,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	153.250,00	153.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	94.186,92	94.186,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.740,30	33.740,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.311,65	22.311,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.703,65	9.703,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.052,65	45.052,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.052,65	45.052,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.505,89	1.505,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.350.402,16	1.350.402,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.338.332,30	1.338.332,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	968.962,00	968.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.370,30	369.370,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.069,86	12.069,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.069,86	12.069,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	777.171,26	777.171,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	437.171,26	437.171,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	437.171,26	437.171,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.937,70	40.937,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	40.937,70	40.937,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	396.233,56	396.233,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	272.350,00	272.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	79.398,56	79.398,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.959.708,34	37.959.708,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	37.421.762,14	37.421.762,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.356.971,78	17.356.971,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.356.971,78	17.356.971,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.116.506,53	2.116.506,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	281.737,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.834.768,94	1.834.768,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.811.632,88	11.811.632,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.831.926,84	7.831.926,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	115.967,24	115.967,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	19.644,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	1.717.657,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	843.891,02	843.891,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.492,60	107.492,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	293.846,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.370.477,71	3.370.477,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.358.351,06	2.358.351,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	111.996,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	900.129,69	900.129,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.354,66	58.354,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	37.150,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	21.204,39	21.204,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.064.790,36	20.064.790,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.064.790,36	20.064.790,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	141.809,50	141.809,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	98.580,75	98.580,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.853,75	39.853,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	504.671,00	504.671,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	121.030,36	121.030,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.518,80	5.518,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	25.490,28	25.490,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.433,55	2.433,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	268.345,60	268.345,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	56.886,15	56.886,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	208,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.612,17	62.612,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.740,84	19.740,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.871,33	42.871,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.416,65	168.416,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	145.166,65	145.166,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	725.437,38	725.437,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	231.843,15	231.843,15	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	353.645,15	353.645,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.927,76	63.927,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.021,32	76.021,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.399.419,56	4.399.419,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.399.419,56	4.399.419,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	170.995,16	170.995,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.714,60	21.714,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.861,70	44.861,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.395,87	200.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	155.408,26	155.408,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.987,61	44.987,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	679.939,68	679.939,68	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	364.155,23	364.155,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.519,45	31.519,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.914,00	42.914,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.218,65	83.218,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	129.864,58	129.864,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.855.379,52	1.855.379,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	347.646,24	347.646,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	72.392,44	72.392,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.400,43	12.400,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	61.050,44	61.050,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	84.623,76	84.623,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	123.904,60	123.904,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.943,89	29.943,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.028,21	1.028,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	4,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.942,46	43.942,46	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	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.347.954,49	1.347.954,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.336.400,62	1.336.400,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	966.150,00	966.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	370.250,62	370.250,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	537.946,20	537.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.597,00	167.597,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.375,00	111.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.822,00	22.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.883.953,48	36.883.953,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	36.346.007,28	36.346.007,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.690.618,63	16.690.618,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.690.618,63	16.690.618,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.883.146,24	1.883.146,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	281.737,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.601.408,65	1.601.408,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.379.345,07	11.379.345,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.399.639,03	7.399.639,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	115.967,24	115.967,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	19.644,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	1.717.657,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	843.891,02	843.891,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.492,60	107.492,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	293.846,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.369.772,66	3.369.772,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.357.840,53	2.357.840,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	111.996,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	899.935,17	899.935,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.354,66	58.354,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	37.150,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	21.204,39	21.204,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.655.388,65	19.655.388,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.655.388,65	19.655.388,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	135.981,25	135.981,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	92.913,75	92.913,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.692,50	39.692,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	503.825,02	503.825,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	121.030,36	121.030,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.518,80	5.518,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	25.490,28	25.490,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.433,55	2.433,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	267.499,62	267.499,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	56.886,15	56.886,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	208,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.740,84	52.740,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.740,84	19.740,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.416,65	168.416,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	145.166,65	145.166,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	725.437,38	725.437,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	231.843,15	231.843,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	353.645,15	353.645,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.927,76	63.927,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.021,32	76.021,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.033.709,80	4.033.709,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.033.709,80	4.033.709,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	170.995,16	170.995,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.861,70	44.861,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	196.863,33	196.863,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	151.875,72	151.875,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.987,61	44.987,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	679.731,83	679.731,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	364.155,23	364.155,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.894,95	38.894,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.894,95	38.894,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.519,45	31.519,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.914,00	42.914,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.218,65	83.218,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	129.864,58	129.864,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.503.158,09	1.503.158,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	347.646,24	347.646,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	71.983,61	71.983,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	11.435,97	11.435,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	61.050,44	61.050,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	84.623,76	84.623,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	123.904,60	123.904,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.943,89	29.943,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.028,21	1.028,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	4,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.347.058,33	1.347.058,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.335.504,46	1.335.504,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	965.694,00	965.694,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.810,46	369.810,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	537.946,20	537.946,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.597,00	167.597,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.375,00	111.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.822,00	22.822,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.900.719,22	1.900.719,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.653.080,72	1.653.080,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	18.139,46	18.139,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	262,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.598,44	334.598,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	263.648,78	263.648,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	4.754,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	2.135,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	46.342,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	6.108,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	6.153,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.932,39	70.932,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.670,00	67.670,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	259,35	259,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	71.645,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	32.849,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	38.795,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771.247,31	771.247,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.247,31	771.247,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.969,92	49.969,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	511,00	511,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	12.924,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	15.485,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	228,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.083,35	61.083,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	54.833,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.529,84	307.529,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.529,84	307.529,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.440,11	13.440,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.440,11	3.440,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.325,12	83.325,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.888,87	43.888,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.714,09	9.714,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.947,29	21.947,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	14.614,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.103,05	2.103,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.103,05	2.103,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.050,00	237.050,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	56.575,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	440,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	4.077.305,67	5.141.774,78	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	3.938.140,67	4.816.040,73	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C	1.022.819,16	1.034.280,02	74.116,77C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C	1.022.819,16	1.034.280,02	74.116,77C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.655,91C	918.265,04	929.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	90.097,15	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	90.097,15	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	65,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	65,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	31,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	31,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.558,76C	828.167,89	839.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.558,76C	828.167,89	839.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	832,50	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	322,50	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86C	75.292,49	65.629,76	3.644,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86C	24.706,89	14.241,24	2.758,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	1.817,60	1.734,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	12.141,92	540,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61D	73.860,48	77.271,84	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	25.371,57	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	37.706,99	37.706,99	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.047,34	6.163,78	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78C	454.500,92	456.846,89	54.168,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78C	454.500,92	456.846,89	54.168,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59C	25.373,56	31.250,00	11.000,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56C	30.042,76	16.000,00	6.131,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56C	29.063,26	17.859,43	38,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76C	10.965,71	10.009,68	38,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	18.097,55	7.849,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38C	236.703,52	259.368,07	29.337,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73C	42.361,16	31.335,54	4.999,89D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.755,07	42.900,69	3.145,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78C	10.086,20	12.022,84	2.024,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00C	1.929,52	5.000,00	4.570,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.865,52	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18C	10.220,53	12.000,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00C	165,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09C	202.232,11	213.074,34	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09C	202.232,11	213.074,34	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32C	1.281,64	1.565,89	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	285,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	1.565,89	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	14.849,00	15.014,68	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.646,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	524,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	2.465,00	2.368,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	2.465,00	2.368,68	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	942.321,85	942.321,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	942.321,85	942.321,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	840.077,07	840.077,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	753.385,26	753.385,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	753.385,26	753.385,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.985,63	61.985,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.483,03	11.483,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	11.601,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.976,84	72.976,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.406,44	394.406,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.406,44	394.406,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.249,97	20.249,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.868,20	9.868,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.820,70	17.820,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.970,95	9.970,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	227.240,47	227.240,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.853,40	30.853,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.755,07	39.755,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.998,42	9.998,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	429,52	429,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.860,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.390,35	9.390,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	201.813,02	201.813,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	201.813,02	201.813,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.055,76	15.055,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	857.919,25	857.919,25	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	857.919,25	857.919,25	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	755.674,47	755.674,47	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668.982,66	668.982,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	668.982,66	668.982,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.985,63	61.985,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.483,03	11.483,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	11.601,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.976,84	72.976,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.404,28	394.404,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.404,28	394.404,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.249,97	20.249,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.868,20	9.868,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.820,70	17.820,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.970,95	9.970,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	227.240,47	227.240,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.853,40	30.853,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.755,07	39.755,07	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.996,26	9.996,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	429,52	429,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.860,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.390,35	9.390,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	117.715,66	117.715,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	117.715,66	117.715,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.752,68	14.752,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44C	1.034.280,02	1.900.719,22	1.469.184,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44C	1.034.280,02	1.900.719,22	1.469.184,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	501.579,73C	929.725,90	1.653.080,72	1.224.934,55C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.745,60C	90.000,00	881.833,41	821.579,01C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.745,60C	90.000,00	881.833,41	821.579,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.182,50C	90.000,00	18.139,46	36.678,04D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.182,50C	90.000,00	17.877,05	36.940,45D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	334.598,44	330.117,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	263.648,78	259.167,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	70.932,39	69.976,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	67.670,00	67.001,18C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	3.003,04	2.971,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	259,35	4,56C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.645,34	71.645,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.834,13C	839.725,90	771.247,31	403.355,54C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.834,13C	839.725,90	771.247,31	403.355,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50C	832,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	510,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	322,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.316,50C	65.629,76	49.969,92	26.656,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.890,02D	14.241,24	10.000,00	11.131,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	157,60C	1.734,60	511,00	1.066,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	36.317,00	7.737,00	7.737,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92C	12.141,92	12.924,80	12.924,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	571,35	33,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	345,00	2.512,50	2.512,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	15.485,16	15.485,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	228,11	228,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	3.500,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	3.500,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	5.990,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	5.990,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	67.882,51	67.882,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.799,16	6.799,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	797,60C	77.271,84	74.401,33	2.072,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.862,89C	25.371,57	20.783,80	275,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.258,57D	37.706,99	40.403,11	15.562,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	8.029,50	6.609,50	6.609,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78C	6.163,78	6.604,92	6.604,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.963,28C	456.846,89	302.833,73	50.950,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.963,28C	456.846,89	302.833,73	50.950,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.224,88C	31.250,00	21.120,00	4.905,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.052,94D	16.000,00	2.000,00	25.052,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	120,00	2.198,05	2.198,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.173,55D	17.859,43	13.440,11	11.592,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	562,72C	10.009,68	3.440,11	6.006,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.736,27D	7.849,75	10.000,00	5.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	174.855,79C	259.368,07	61.880,50	22.631,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.170,94D	31.335,54	65.333,49	29.827,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.085,34	8.085,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.270,02C	42.900,69	2.914,93	7.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.316,26C	12.022,84	21.947,29	11.240,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,24D	5.000,00	26.000,00	18.748,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	230,20C	7.865,52	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.000,00C	12.000,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.394,80C	213.074,34	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.394,80C	213.074,34	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.265,89C	1.565,89	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
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	1.565,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,56C	15.014,68	75,90	12.165,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.052,00C	12.646,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.908,00C	12.122,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.856,00D	524,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,56C	2.368,68	75,90	1.571,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	721,56C	2.368,68	75,90	1.571,22D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00C	9.000,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.165,71C	95.554,12	237.050,00	233.661,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	17.019,86	160.975,00	160.975,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.959,44C	14.347,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	64.186,41	19.500,00	19.500,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.800,39	80.800,39	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.800,39	80.800,39	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	78.491,05	78.491,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.405,34	3.405,34	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.405,34	3.405,34	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.308,19	3.308,19	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.308,19	3.308,19	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65,30	65,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65,30	65,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31,85	31,85	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	31,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.085,71	75.085,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.085,71	75.085,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.306,86	13.306,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.223,86	13.223,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	83,00	83,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883,64	883,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	883,64	883,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.094,48	60.094,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.094,48	60.094,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.123,59	5.123,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.174,56	20.174,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.242,56	11.242,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	994,76	994,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.247,80	10.247,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.463,05	9.463,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.507,76	11.507,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87,78	87,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	830,18	830,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	419,09	419,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	419,09	419,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	285,32	285,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	285,32	285,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	139.165,00	325.734,05	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.337,76	151.088,20	114.750,44C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.337,76	151.088,20	114.750,44C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	127,50	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	127,50	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.097,36	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	84.097,36	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.953,82	53.237,82	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.337,76	36.337,76	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.337,76	36.337,76	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.383,94	11.383,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.383,94	11.383,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.383,94	11.383,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	944,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	944,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	944,31	944,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52D	66.489,48	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52D	66.489,48	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.671,18D	11.373,82	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.671,18D	11.373,82	30.430,48	68.614,52D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.671,18D	11.373,82	30.430,48	68.614,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.302,00D	127,50	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	539,50D	127,50	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	3.740,09	2.210,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	3.740,09	2.210,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	207,85	207,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C
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	11.384,53D	806,69	440,16	11.751,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	440,16	10.885,84D
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	440,16	397,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,53D	806,69	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,53D	806,69	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	1.877,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	1.877,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82C	53.237,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	28.284,00	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	879.476.442,39	879.476.442,39	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 021.039 -ENF
 403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
 1ª TESOUREIRA
 COREN/RJ 009.254 - TEC
 075.402.995-68

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.02.16 06:32:34 -03'00'

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

IV. Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51	PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.991,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73
ESTOQUES	113.037,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.209.813,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	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	11.221.590,16	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	2.666.199,80		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.501.538,66

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	126.781.784,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784,30
TOTAL	130.283.322,96	TOTAL	130.283.322,96
ATIVO FINANCEIRO	44.924.986,49	PASSIVO FINANCEIRO	7.440.317,91
ATIVO PERMANENTE	85.358.336,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			122.843.005,05

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	37.484.668,58	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:09:32 -03'00'

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	34.192.821,87	PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15
ESTOQUES	212.242,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97	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	11.662.320,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.768.285,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.760.916,50		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.026.936,02

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	109.273.729,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.273.729,17
TOTAL	112.300.665,19	TOTAL	112.300.665,19
ATIVO FINANCEIRO	32.777.569,01	PASSIVO FINANCEIRO	5.001.772,01
ATIVO PERMANENTE	79.523.096,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		107.298.893,18	

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	27.775.797,00	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:34:02 -03'00'

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51	34.192.821,87	PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66	3.026.936,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.253.141,38	32.213.476,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.991,75	185.689,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.248,97	1.474.015,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	436.158,06	293.087,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.646,73	237.164,15
ESTOQUES	113.037,10	212.242,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.805,35	13.139,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.175,88	26.250,23
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.773.105,42	1.675.875,43
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.209.813,53	888.816,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45	78.107.843,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.268.264,55	65.677.640,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.069.222,23	65.478.598,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	260.306.232,66	220.845.874,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	155.367.276,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.221.590,16	11.662.320,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.231.535,79	2.768.285,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.654.950,97		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.666.199,80	1.760.916,50		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.501.538,66	3.026.936,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	126.781.784,30	109.273.729,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784,30	109.273.729,17
TOTAL	130.283.322,96	112.300.665,19	TOTAL	130.283.322,96	112.300.665,19
ATIVO FINANCEIRO	44.924.986,49	32.777.569,01	PASSIVO FINANCEIRO	7.440.317,91	5.001.772,01
ATIVO PERMANENTE	85.358.336,47	79.523.096,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				122.843.005,05	107.298.893,18

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	37.484.668,58	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:38:43 -03'00'

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15	76.347,72
ESTOQUES	212.242,15	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43	1.569.393,54
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97	209.658.527,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	149.976.601,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.662.320,26	12.193.487,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.768.285,79	2.582.191,08		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97	10.639.335,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.760.916,50	1.028.039,44		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	703.696,33		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	703.696,33		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.026.936,02	2.304.602,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	109.273.729,17	95.970.012,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.273.729,17	95.970.012,29
TOTAL	112.300.665,19	98.274.614,46	TOTAL	112.300.665,19	98.274.614,46
ATIVO FINANCEIRO	32.777.569,01	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	5.001.772,01	3.401.538,10
ATIVO PERMANENTE	79.523.096,18	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				107.298.893,18	94.873.076,36

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	27.775.797,00	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:33:37 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	52.730.063,54	44.477.969,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.466.042,61	40.547.756,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.466.042,61	40.547.756,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.271.983,99	40.351.554,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.762.879,22	27.151.900,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.509.104,77	13.199.654,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.177.123,91	3.117.555,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.976.116,90	1.766.530,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.058,62	196.201,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.220,75	159.224,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	79.837,87	36.976,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.081.706,76	3.155.533,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.290,07	27.604,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.599,79	4.369,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.683,56	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.006,72	23.234,13
Outras Receitas Correntes	1.006,72	23.234,13
OUTROS INGRESSOS	75.934.251,21	66.841.697,72
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.177.378,67	35.539.011,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.274.551,66	16.257.625,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.902.827,01	19.281.386,04
OUTROS DESEMBOLSOS	76.166.846,30	67.167.368,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.320.089,78	8.613.286,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	280.425,00	189.531,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.425,00	-529.531,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.039.664,78	8.083.755,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.213.476,60	24.129.720,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	44.253.141,38	32.213.476,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:13:48 -03'00'

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	44.477.969,55	44.156.736,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756,08	39.703.379,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.547.756,08	39.703.379,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.351.554,80	39.500.162,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.151.900,01	28.976.277,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.199.654,79	10.523.885,63
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.117.555,01	3.323.337,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.766.530,02	1.777.957,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201,28	203.216,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159.224,95	166.480,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.976,33	36.735,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533,18	3.130.095,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604,03	90.637,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90	3.546,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234,13	87.090,48
Outras Receitas Correntes	23.234,13	87.090,48
OUTROS INGRESSOS	66.841.697,72	63.264.611,20
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	67.167.368,47	63.866.879,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.152.298,80	43.554.468,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.539.011,81	34.831.240,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.257.625,77	15.385.346,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.386,04	19.445.894,28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20	182.307,37
INVESTIMENTOS	189.531,20	182.307,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.068.543,01	-35.013.547,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.083.755,79	8.540.920,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.129.720,81	15.588.799,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32.213.476,60	24.129.720,81

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:37:06
-03'00'

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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

V. Balanço Orçamentário

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	47.329.227,12	47.466.042,61	136.815,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	47.329.227,12	47.466.042,61	136.815,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	46.980.582,12	47.271.983,99	291.401,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	29.965.260,94	28.762.879,22	-1.202.381,72
Enfermeiro	9.950.000,00	10.454.000,00	10.599.771,50	145.771,50
Técnico	16.100.000,00	16.695.560,94	16.986.724,05	291.163,11
Auxiliar	800.000,00	814.700,00	773.852,26	-40.847,74
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	575,62	-424,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	401.955,79	-1.598.044,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	17.015.321,18	18.509.104,77	1.493.783,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	7.949.261,70	8.375.022,47	425.760,77
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.796.700,00	1.980.841,49	184.141,49
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	4.096.628,71	5.177.123,91	1.080.495,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	1.296.628,71	1.620.692,54	324.063,83
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	2.800.000,00	3.556.431,37	756.431,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	3.172.730,77	2.976.116,90	-196.613,87
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	1.821.230,77	2.976.116,90	1.154.886,13
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	194.058,62	-154.586,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	114.220,75	-105.779,25
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	113.008,72	-96.991,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	1.212,03	-8.787,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	128.645,00	79.837,87	-48.807,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	111.905,00	75.174,64	-36.730,36
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	16.740,00	4.663,23	-12.076,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	4.922,29	-645.077,71
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	1.140.101,81	540.101,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.765.075,00	4.081.706,76	316.631,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.765.075,00	4.081.706,76	316.631,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	2.677.681,22	677.681,22
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	1.075.613,88	-324.386,12
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	16.516,78	-143.483,22
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	38.798,07	11.798,07
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	87.399,79	12.399,79
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	3.859,00	859,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	500,00	239,69	-260,31
Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	128,90	-14.871,10
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	84.075,00	181.469,43	97.394,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	65.000,00	37.290,07	-27.709,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00	11.000,00	6.599,79	-4.400,21	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	2.000,00	365,50	-1.634,50	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	3.734,57	-265,43	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	2.499,72	-2.500,28	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	23.000,00	29.683,56	6.683,56	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	23.000,00	29.683,56	6.683,56	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	1.006,72	-29.993,28	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	1.006,72	-29.993,28	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	1.006,72	-3.993,28	
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	52.730.063,54	320.761,42	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42	
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	42.533.483,24	40.194.129,92	40.177.378,67	8.503.818,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	22.021.069,09	20.068.545,15	18.274.551,66	18.274.551,66	1.952.523,94
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	22.021.069,09	20.068.545,15	18.274.551,66	18.274.551,66	1.952.523,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	2.300.000,00	2.293.939,16	2.164.046,94	2.164.046,94	6.060,84
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	298.500,00	289.994,56	289.994,56	1.500,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	1.995.439,16	1.874.052,38	1.874.052,38	4.560,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	13.907.500,00	12.512.400,40	12.110.799,06	12.110.799,06	1.395.099,60
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.905.000,00	8.105.000,00	7.862.349,72	7.862.349,72	800.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	500,00	141,18	141,18	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	350.000,00	337.934,42	337.934,42	100.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.239,41	20.239,41	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	2.150.000,00	1.830.000,00	1.776.137,29	1.776.137,29	320.000,00
Férias	920.000,00	920.000,00	829.102,57	799.102,57	799.102,57	90.897,43
13. Salário	920.000,00	1.020.000,00	976.297,83	943.214,39	943.214,39	43.702,17
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	140.000,00	120.000,00	106.547,61	106.547,61	20.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	280.000,00	265.132,47	265.132,47	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	4.083.050,00	3.700.000,00	3.586.208,75	3.586.208,75	383.050,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.852.150,00	2.585.000,00	2.507.212,83	2.507.212,83	267.150,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	150.100,00	125.000,00	120.858,69	120.858,69	25.100,00
FGTS	1.000.000,00	1.080.800,00	990.000,00	958.137,23	958.137,23	90.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	180.000,00	99.000,00	76.345,51	76.345,51	81.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	80.000,00	29.000,00	23.123,41	23.123,41	51.000,00
Horas Extras	30.000,00	100.000,00	70.000,00	53.222,10	53.222,10	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	1.545.519,09	1.463.205,59	337.151,40	337.151,40	82.313,50
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	1.545.519,09	1.463.205,59	337.151,40	337.151,40	82.313,50
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	22.464.938,09	21.919.578,26	21.902.827,01	6.551.294,94
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	29.016.233,03	22.464.938,09	21.919.578,26	21.902.827,01	6.551.294,94
DIÁRIAS	370.000,00	426.000,00	255.506,25	255.375,00	255.375,00	170.493,75
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	196.000,00	99.857,50	99.726,25	99.726,25	96.142,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	40.000,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
Diárias a Conselheiros	170.000,00	190.000,00	147.463,75	147.463,75	147.463,75	42.536,25
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	607.000,00	270.177,17	244.224,67	244.224,67	336.822,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	126.919,77	108.919,77	108.919,77	63.080,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	20.000,00	40.000,00	15.283,45	14.965,95	14.965,95	24.716,55
Material Farmacológico	0,00	65.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	30.200,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	2.116,16	2.116,16	2.116,16	17.883,84
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	50.000,00	70.000,00	39.699,64	39.699,64	39.699,64	30.300,36
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	20.000,00	6.916,50	4.836,50	4.836,50	13.083,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	30.622,25	29.707,25	29.707,25	69.377,75
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	30.000,00	3.678,70	3.678,70	3.678,70	26.321,30
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	5.500,70	5.500,70	5.500,70	4.499,30
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	4.640,00	0,00	0,00	22.360,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	4.640,00	0,00	0,00	22.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	210.000,00	165.242,45	164.942,45	164.942,45	44.757,55
Passagens Aéreas	300.000,00	203.000,00	164.942,45	164.942,45	164.942,45	38.057,55
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00
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	135.450,02	135.450,02	135.450,02	64.549,98
Estagiários	200.000,00	200.000,00	135.450,02	135.450,02	135.450,02	64.549,98
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	964.200,00	857.767,84	786.863,25	786.863,25	106.432,16
Serviços de Segurança	350.000,00	310.000,00	264.432,96	242.396,88	242.396,88	45.567,04
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	560.000,00	535.000,00	509.809,32	466.909,01	466.909,01	25.190,68
Obra						
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	72.737,52	66.769,32	66.769,32	22.262,48
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	24.200,00	10.788,04	10.788,04	10.788,04	13.411,96

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	4.116.651,87	3.699.382,08	3.699.382,08	3.441.005,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	7.557.657,50	4.116.651,87	3.699.382,08	3.699.382,08	3.441.005,63
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	269.865,02	240.884,07	240.884,07	80.134,98
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	10.000,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	62.598,00	55.598,00	55.598,00	107.402,00
PUBLICIDADE	90.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
Divulgações Diversas	90.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
Impressos						
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	1.140,00	1.045,00	1.045,00	860,00
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	190.910,28	148.453,73	148.453,73	294.089,72
Transporte em Geral	200.000,00	485.000,00	190.910,28	148.453,73	148.453,73	294.089,72
Fretes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	7.950,02	7.950,02	7.950,02	12.049,98
LOCAÇÕES	360.000,00	310.000,00	218.250,50	204.328,70	204.328,70	91.749,50
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	163.952,11	154.992,54	154.992,54	36.047,89
Locação de Bens Móveis	160.000,00	110.000,00	54.298,39	49.336,16	49.336,16	55.701,61
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.907.000,00	718.846,67	621.191,16	621.191,16	1.188.153,33
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	474.500,00	687.000,00	275.052,68	195.621,97	195.621,97	411.947,32
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	85.000,00	42.634,81	35.495,70	35.495,70	42.365,19
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	85.482,23	67.940,17	67.940,17	44.517,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	343.000,00	193.733,46	161.020,71	161.020,71	149.266,54
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.733.957,40	1.256.399,36	1.207.955,89	1.207.955,89	477.558,04
Taxa de Condomínio	360.000,00	400.000,00	351.896,16	351.000,26	351.000,26	48.103,84
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	16.200,10	14.852,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
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	47.896,41	47.896,41	47.896,41	72.103,59
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	26.428,84	26.428,84	26.428,84	47.571,16
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	57.357,19	40.357,19	40.357,19	87.642,81
Despesas com Estacionamento	100.000,00	104.000,00	101.025,74	91.986,00	91.986,00	2.974,26
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	136.761,20	121.804,96	121.804,96	18.238,80
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	20.591,20	20.591,20	20.591,20	29.908,80
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	20.591,20	20.591,20	20.591,20	29.908,80
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	12.871.355,33	1.136.652,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	171.300,00	43.154,98	42.854,98	42.854,98	128.145,02
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	22.130,18	22.130,18	22.130,18	7.869,82
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	135.000,00	18.065,23	17.765,23	17.765,23	116.934,77
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	365,50	365,50	365,50	1.634,50

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	2.594,07	2.594,07	2.594,07	1.705,93
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	228.718,93	228.718,93	228.718,93	141.281,07
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	228.718,93	228.718,93	228.718,93	141.281,07
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	168.500,00	118.041,01	118.041,01	118.041,01	50.458,99
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	168.500,00	118.041,01	118.041,01	118.041,01	50.458,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	27.000,00	17.878,02	15.591,96	15.591,96	9.121,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	2.360.000,00	1.816.858,66	1.788.643,02	1.788.459,51	543.141,34
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	2.233.000,00	1.718.410,88	1.712.052,85	1.712.052,85	514.589,12
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.103.596,00	1.097.326,00	1.097.326,00	196.404,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	933.000,00	614.814,88	614.726,85	614.726,85	318.185,12
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	127.000,00	98.447,78	76.590,17	76.406,66	28.552,22
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	98.447,78	76.590,17	76.406,66	28.552,22
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.372.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	919.975,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	672.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	672.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
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	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00
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	278.025,00	278.025,00	278.025,00	21.975,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	40.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	37.600,00
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	5.400,00	0,00	0,00	6.600,00

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	166.200,00	0,00	0,00	133.800,00
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	42.985.508,24	40.474.554,92	40.457.803,67	9.423.793,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.744.555,30	0,00	0,00	9.744.555,30
TOTAL	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	40.474.554,92	40.457.803,67	-320.761,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:08:48
-03'00'

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	365.231,86	365.231,86	0,00	1.371.702,91
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	347.354,81	347.354,81	0,00	507.746,55
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	547.010,06	547.010,06	0,00	1.437.563,21

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	

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	40.547.756,08	289.206,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	40.547.756,08	289.206,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	40.351.554,80	354.004,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	29.782.550,00	27.151.900,01	-2.630.649,99
Enfermeiro	9.932.000,00	9.932.000,00	9.973.432,06	41.432,06
Técnico	17.100.000,00	17.100.000,00	16.226.734,87	-873.265,13
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	824.791,72	-275.208,28
Obstetriz	550,00	550,00	747,32	197,32
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	1.650.000,00	126.194,04	-1.523.805,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	10.215.000,00	13.199.654,79	2.984.654,79
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	6.546.517,99	1.046.517,99
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	1.769.051,77	1.469.051,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	2.852.000,00	3.117.555,01	265.555,01
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	952.000,00	964.557,85	12.557,85
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	2.152.997,16	252.997,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.563.000,00	1.766.530,02	203.530,02
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	863.000,00	1.766.530,02	903.530,02
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	196.201,28	-64.798,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	159.224,95	-60.775,05
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	158.915,07	-51.084,93
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	309,88	-9.690,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	36.976,33	-4.023,67
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	28.166,11	-2.033,89
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	8.810,22	-1.989,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	775.000,00	291.213,16	-483.786,84
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	675.000,00	455.863,10	-219.136,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	3.155.533,18	-102.916,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	3.155.533,18	-102.916,82
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	1.900.000,00	2.208.957,89	308.957,89
Expedição de Carteira	1.100.000,00	1.100.000,00	689.700,65	-410.299,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	155.000,00	22.919,33	-132.080,67
Inscrições Secundárias	450,00	450,00	0,00	-450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	30.000,00	20.607,44	-9.392,56
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.000,00	79.333,49	74.333,49
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	3.228,56	2.228,56
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	399,16	399,16
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	65.000,00	3.322,50	-61.677,50
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	127.064,16	125.064,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	27.604,03	-5.395,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	5.000,00	4.369,90	-630,10	
Multas de Eleições		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Outras Multas		0,00	0,00	4.369,90	4.369,90	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		28.000,00	28.000,00	23.234,13	-4.765,87	
Outras Receitas Correntes		28.000,00	28.000,00	23.234,13	-4.765,87	
Receitas Não Identificadas		7.000,00	7.000,00	715,81	-6.284,19	
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	22.518,32	2.518,32	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	39.674.000,00	37.330.400,62	35.677.319,90	35.539.011,81	2.343.599,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	18.001.517,78	17.247.336,79	16.365.503,38	16.257.625,77	754.180,99
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	18.001.517,78	17.247.336,79	16.365.503,38	16.257.625,77	754.180,99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	2.060.000,00	2.009.163,31	1.991.023,85	1.883.146,24	50.836,69
Auxílio Creche	290.000,00	290.000,00	282.000,00	281.737,59	281.737,59	8.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	1.770.000,00	1.727.163,31	1.709.286,26	1.601.408,65	42.836,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	11.851.000,00	11.281.655,70	10.947.057,26	10.947.057,26	569.344,30
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	7.715.000,00	7.231.000,00	6.967.351,22	6.967.351,22	484.000,00
Adicional Noturno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54,40	54,40	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	121.000,00	120.722,20	115.967,24	115.967,24	277,80
Ajuda de Custo	24.000,00	24.000,00	21.780,00	19.644,13	19.644,13	2.220,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	1.768.000,00	1.764.000,00	1.717.657,10	1.717.657,10	4.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	900.000,00	900.000,00	881.153,50	881.153,50	881.153,50	18.846,50
13. Salário	900.000,00	900.000,00	850.000,00	843.891,02	843.891,02	50.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	110.000,00	107.492,60	107.492,60	10.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	300.000,00	293.846,05	293.846,05	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.574.000,00	3.440.000,00	3.369.067,61	3.369.067,61	134.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.502.000,00	2.425.000,00	2.357.330,00	2.357.330,00	77.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	121.000,00	115.000,00	111.996,96	111.996,96	6.000,00
FGTS	951.000,00	951.000,00	900.000,00	899.740,65	899.740,65	51.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	58.354,66	58.354,66	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	70.000,00	37.150,27	37.150,27	0,00
Horas Extras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	21.204,39	21.204,39	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	386.517,78	386.517,78	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	386.517,78	386.517,78	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.672.482,22	20.083.063,83	19.311.816,52	19.281.386,04	1.589.418,39
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.672.482,22	20.083.063,83	19.311.816,52	19.281.386,04	1.589.418,39
DIÁRIAS	371.500,00	185.500,00	132.245,50	132.245,50	132.245,50	53.254,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	125.000,00	89.823,00	89.823,00	89.823,00	35.177,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	4.500,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	1.125,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	56.000,00	39.047,50	39.047,50	39.047,50	16.952,50
MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	663.800,00	553.793,96	503.824,04	503.824,04	110.006,04
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	180.000,00	131.030,36	121.030,36	121.030,36	48.969,64
Gêneros Alimentícios	29.000,00	18.600,00	6.029,80	5.518,80	5.518,80	12.570,20
Suprimentos de Informática	60.000,00	34.000,00	33.227,28	25.490,28	25.490,28	772,72
Material de Expediente	70.000,00	40.000,00	33.224,80	20.300,00	20.300,00	6.775,20
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	3.100,00	3.004,90	2.433,55	2.433,55	95,10
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	285.000,00	270.011,14	267.498,64	267.498,64	14.988,86
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	75.000,00	72.371,31	56.886,15	56.886,15	2.628,69
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	1.000,00	436,92	208,81	208,81	563,08
Material para Comunicações	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.000,00	2.457,45	2.457,45	2.457,45	17.542,55
Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	2.457,45	2.457,45	2.457,45	17.542,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	65.400,00	52.869,51	42.869,51	42.869,51	12.530,49
Passagens Aéreas	350.000,00	38.500,00	29.740,84	19.740,84	19.740,84	8.759,16
Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	26.900,00	23.128,67	23.128,67	23.128,67	3.771,33
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	169.466,64	168.910,00	144.735,00	144.735,00	556,64
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	169.466,64	168.910,00	144.735,00	144.735,00	556,64
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	259.000,00	229.500,00	168.416,65	168.416,65	29.500,00
Comunicação em Geral	0,00	59.000,00	29.500,00	23.250,00	23.250,00	29.500,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	145.166,65	145.166,65	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	843.582,22	799.838,71	725.437,38	725.437,38	43.743,51
Serviços de Segurança	300.000,00	270.000,00	252.626,95	231.843,15	231.843,15	17.373,05
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	500.000,00	400.000,00	394.048,26	353.645,15	353.645,15	5.951,74
Serviços de Copeiragem	90.000,00	80.000,00	70.537,26	63.927,76	63.927,76	9.462,74
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	93.582,22	82.626,24	76.021,32	76.021,32	10.955,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	4.797.583,36	3.989.753,84	3.682.224,00	3.678.483,91	807.829,52
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	4.797.583,36	3.989.753,84	3.682.224,00	3.678.483,91	807.829,52
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	220.000,00	192.115,16	170.995,16	170.995,16	27.884,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	6.000,00	5.775,40	5.775,40	5.775,40	224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	59.000,00	46.861,70	44.861,70	44.861,70	12.138,30
PUBLICIDADE	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	1.165,00	1.070,00	1.070,00	835,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.000,00	42.300,00	0,00	0,00	8.700,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	46.533,36	1.000,00	0,00	0,00	45.533,36
Transporte em Geral	0,00	25.533,36	1.000,00	0,00	0,00	24.533,36
Fretes	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	10.715,06	10.715,06	10.715,06	14.284,94
LOCAÇÕES	341.100,00	281.100,00	213.835,68	200.395,57	196.863,33	67.264,32
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	191.100,00	158.848,07	155.407,96	151.875,72	32.251,93
Locação de Bens Móveis	150.000,00	90.000,00	54.987,61	44.987,61	44.987,61	35.012,39
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	824.050,00	763.264,80	679.939,68	679.731,83	60.785,20
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	400.000,00	435.000,00	408.044,10	364.155,23	364.155,23	26.955,90
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	39.300,00	38.894,95	38.894,95	38.894,95	405,05
Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	39.300,00	38.894,95	38.894,95	38.894,95	405,05
Congressos, Seminários e Afins Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	51.500,00	39.604,79	31.519,45	31.519,45	11.895,21
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	80.000,00	52.628,09	42.914,00	42.914,00	27.371,91
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	111.000,00	93.218,65	83.218,65	83.218,65	17.781,35
Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	295.000,00	151.811,87	129.864,58	129.864,58	143.188,13
Serviços Bancários	1.300.000,00	1.362.900,00	1.155.901,80	1.155.901,80	1.155.901,80	206.998,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	340.000,00	360.000,00	347.646,24	347.646,24	347.646,24	12.353,76
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	103.000,00	71.983,61	71.983,61	71.983,61	31.016,39
Patrocínio	17.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	60.000,00	26.049,99	11.435,97	11.435,97	33.950,01
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	105.000,00	87.050,44	61.050,44	61.050,44	17.949,56
Despesas com Estacionamento	105.000,00	85.000,00	84.623,76	84.623,76	84.623,76	376,24
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	155.000,00	123.904,60	123.904,60	123.904,60	31.095,40
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	21.500,00	17.858,15	17.858,15	17.858,15	3.641,85
Outros Serviços	13.200,00	21.500,00	17.858,15	17.858,15	17.858,15	3.641,85
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	10.927.341,08	10.901.090,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	10.927.341,08	10.901.090,85	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	10.927.341,08	10.901.090,85	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	44.700,00	32.046,94	29.943,89	29.943,89	12.653,06
IPTU e Encargos	26.200,00	25.200,00	21.332,26	21.332,26	21.332,26	3.867,74
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	17.500,00	9.682,12	7.579,07	7.579,07	7.817,88
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	1.800,00	1.028,21	1.028,21	1.028,21	771,79
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	4,35	4,35	4,35	195,65
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	320.000,00	153.008,10	153.008,10	153.008,10	166.991,90
Auxílio Transporte	320.000,00	320.000,00	153.008,10	153.008,10	153.008,10	166.991,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	64.600,00	43.942,46	43.942,46	43.942,46	20.657,54
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	64.600,00	43.942,46	43.942,46	43.942,46	20.657,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	4.600,00	208,26	208,26	208,26	4.391,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	1.485.000,00	1.342.405,73	1.342.329,83	1.341.889,67	142.594,27
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	1.465.000,00	1.331.128,14	1.331.128,14	1.330.687,98	133.871,86
Auxílio Representação	900.000,00	1.075.000,00	962.198,00	962.198,00	962.198,00	112.802,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	390.000,00	368.930,14	368.930,14	368.489,98	21.069,86
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	11.277,59	11.201,69	11.201,69	8.722,41
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	11.277,59	11.201,69	11.201,69	8.722,41
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.326.000,00	777.169,70	529.531,20	529.531,20	548.830,30
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	986.000,00	437.169,70	189.531,20	189.531,20	548.830,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	986.000,00	437.169,70	189.531,20	189.531,20	548.830,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	125.000,00	40.937,70	30.349,20	30.349,20	84.062,30
Instalações	200.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	40.937,70	30.349,20	30.349,20	8.062,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	861.000,00	396.232,00	159.182,00	159.182,00	464.768,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens de Informática	200.000,00	350.000,00	272.350,00	111.375,00	111.375,00	77.650,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	46.000,00	24.985,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	79.397,00	22.822,00	22.822,00	20.603,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	350.000,00	19.500,00	0,00	0,00	330.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Salas	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	38.107.570,32	36.206.851,10	36.068.543,01	6.892.429,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.370.399,23	0,00	0,00	6.370.399,23
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	36.206.851,10	36.068.543,01	522.030,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:33:17 -03'00'

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	72.393,19	929.725,90	839.773,99	755.371,39	78.491,05	83.854,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15	90.000,00	86.691,81	86.691,81	3.405,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.296,04	839.725,90	753.082,18	668.679,58	75.085,71	83.854,05
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	2.309,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	2.309,34	0,00
TOTAL:	72.393,19	1.034.280,02	942.018,77	857.616,17	80.800,39	83.854,05

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	0,00	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
TOTAL:	0,00	66.489,48	36.141,64	0,00	30.347,84

VI. Balanço Financeiro

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	52.730.063,54	44.477.969,55	Despesa Orçamentária	42.985.508,24	38.107.570,32
RECEITA REALIZADA	52.730.063,54	44.477.969,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.510.953,32	1.900.719,22
RECEITAS CORRENTE	52.730.063,54	44.477.969,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.751,25	138.308,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.466.042,61	40.547.756,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.457.803,67	36.068.543,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.466.042,61	40.547.756,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.177.378,67	35.539.011,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.271.983,99	40.351.554,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.274.551,66	16.257.625,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.762.879,22	27.151.900,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.902.827,01	19.281.386,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.509.104,77	13.199.654,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280.425,00	529.531,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.177.123,91	3.117.555,01	INVESTIMENTOS	280.425,00	189.531,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.976.116,90	1.766.530,02	INVERSÕES FINANCEIRAS		340.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.058,62	196.201,28			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.220,75	159.224,95			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	79.837,87	36.976,33			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.081.706,76	3.155.533,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.290,07	27.604,03			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.599,79	4.369,90			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.683,56				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.006,72	23.234,13			
Outras Receitas Correntes	1.006,72	23.234,13			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	78.124.685,19	68.696.943,51	Pagamentos Extraorçamentários	75.829.575,71	66.983.586,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.510.953,32	1.900.719,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	547.010,06	857.616,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.751,25	138.308,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	112.057,86	36.141,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.570.078,25	3.260.691,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.443.603,71	3.083.946,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.026.902,37	63.397.224,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.726.904,08	63.005.882,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.228.776,60	24.145.020,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.268.441,38	32.228.776,60
Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81	Caixa e Equivalente de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	163.083.525,33	137.319.933,87		163.083.525,33	137.319.933,87

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:46:39 -03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	44.477.969,55	44.156.736,40	Despesa Orçamentária	38.107.570,32	36.114.317,22
RECEITA REALIZADA	44.477.969,55	44.156.736,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900.719,22	1.034.280,02
RECEITAS CORRENTE	44.477.969,55	44.156.736,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.308,09	66.489,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756,08	39.703.379,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.068.543,01	35.013.547,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.547.756,08	39.703.379,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.539.011,81	34.831.240,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.351.554,80	39.500.162,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.257.625,77	15.385.346,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.151.900,01	28.976.277,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.386,04	19.445.894,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.199.654,79	10.523.885,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20	182.307,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.117.555,01	3.323.337,45	INVESTIMENTOS	189.531,20	182.307,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.766.530,02	1.777.957,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201,28	203.216,42			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159.224,95	166.480,78			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.976,33	36.735,64			
RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533,18	3.130.095,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604,03	90.637,29			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90	3.546,81			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234,13	87.090,48			
Outras Receitas Correntes	23.234,13	87.090,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	68.696.943,51	64.365.380,70	Pagamentos Extraorçamentários	66.983.586,95	63.866.879,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.900.719,22	1.034.280,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	857.616,17	347.652,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.308,09	66.489,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.141,64	96.764,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.260.691,30	3.091.784,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.083.946,68	3.114.601,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.397.224,90	60.172.826,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.005.882,46	60.307.861,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.145.020,81	15.604.099,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.228.776,60	24.145.020,81
Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96	Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	137.319.933,87	124.126.217,06		137.319.933,87	124.126.217,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:32:54 -03'00'

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

VII. Comparativo da Receita e Despesa

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	52.409.302,12	52.730.063,54	52.730.063,54	-320.761,42
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	52.409.302,12	52.730.063,54	52.730.063,54	-320.761,42
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.329.227,12	47.466.042,61	47.466.042,61	-136.815,49
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.329.227,12	47.466.042,61	47.466.042,61	-136.815,49
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.980.582,12	47.271.983,99	47.271.983,99	-291.401,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.965.260,94	28.762.879,22	28.762.879,22	1.202.381,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.454.000,00	10.599.771,50	10.599.771,50	-145.771,50
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.695.560,94	16.986.724,05	16.986.724,05	-291.163,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	814.700,00	773.852,26	773.852,26	40.847,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	575,62	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	401.955,79	401.955,79	1.598.044,21
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	17.015.321,18	18.509.104,77	18.509.104,77	-1.493.783,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.949.261,70	8.375.022,47	8.375.022,47	-425.760,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.796.700,00	1.980.841,49	1.980.841,49	-184.141,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.096.628,71	5.177.123,91	5.177.123,91	-1.080.495,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.296.628,71	1.620.692,54	1.620.692,54	-324.063,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.800.000,00	3.556.431,37	3.556.431,37	-756.431,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.172.730,77	2.976.116,90	2.976.116,90	196.613,87
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.821.230,77	2.976.116,90	2.976.116,90	-1.154.886,13
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	194.058,62	194.058,62	154.586,38
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	114.220,75	114.220,75	105.779,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	113.008,72	113.008,72	96.991,28
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	1.212,03	1.212,03	8.787,97

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	128.645,00	79.837,87	79.837,87	48.807,13
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	111.905,00	75.174,64	75.174,64	36.730,36
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.740,00	4.663,23	4.663,23	12.076,77
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.145.024,10	1.145.024,10	104.975,90
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.145.024,10	1.145.024,10	104.975,90
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.145.024,10	1.145.024,10	104.975,90
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	4.922,29	4.922,29	645.077,71
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	1.140.101,81	1.140.101,81	-540.101,81
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.765.075,00	4.081.706,76	4.081.706,76	-316.631,76
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.765.075,00	4.081.706,76	4.081.706,76	-316.631,76
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.677.681,22	2.677.681,22	-677.681,22
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.075.613,88	1.075.613,88	324.386,12
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	16.516,78	16.516,78	143.483,22
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	38.798,07	38.798,07	-11.798,07
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	87.399,79	87.399,79	-12.399,79
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.859,00	3.859,00	-859,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	239,69	239,69	260,31
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	128,90	128,90	14.871,10
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	84.075,00	181.469,43	181.469,43	-97.394,43
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	37.290,07	37.290,07	27.709,93
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	6.599,79	6.599,79	4.400,21
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	365,50	365,50	1.634,50
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	3.734,57	3.734,57	265,43
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	2.499,72	2.499,72	2.500,28
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	23.000,00	29.683,56	29.683,56	-6.683,56
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	23.000,00	29.683,56	29.683,56	-6.683,56
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	1.006,72	1.006,72	29.993,28
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	1.006,72	1.006,72	29.993,28
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1.006,72	1.006,72	3.993,28
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	52.730.063,54	52.730.063,54	-320.761,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:13:17
-03'00'

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.547.756,08	40.547.756,08	-289.206,08
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.547.756,08	40.547.756,08	-289.206,08
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	40.351.554,80	40.351.554,80	-354.004,80
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	27.151.900,01	27.151.900,01	2.630.649,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00	9.973.432,06	9.973.432,06	-41.432,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.100.000,00	16.226.734,87	16.226.734,87	873.265,13
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	824.791,72	824.791,72	275.208,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	550,00	747,32	747,32	-197,32
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	126.194,04	126.194,04	1.523.805,96
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	13.199.654,79	13.199.654,79	-2.984.654,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	6.546.517,99	6.546.517,99	-1.046.517,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	1.769.051,77	1.769.051,77	-1.469.051,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	3.117.555,01	3.117.555,01	-265.555,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	964.557,85	964.557,85	-12.557,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	2.152.997,16	2.152.997,16	-252.997,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.766.530,02	1.766.530,02	-203.530,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	1.766.530,02	1.766.530,02	-903.530,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	196.201,28	196.201,28	64.798,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	159.224,95	159.224,95	60.775,05
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	158.915,07	158.915,07	51.084,93
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	309,88	309,88	9.690,12

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	36.976,33	36.976,33	4.023,67
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	28.166,11	28.166,11	2.033,89
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	8.810,22	8.810,22	1.989,78
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	291.213,16	291.213,16	483.786,84
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00	455.863,10	455.863,10	219.136,90
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.155.533,18	3.155.533,18	102.916,82
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.155.533,18	3.155.533,18	102.916,82
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	2.208.957,89	2.208.957,89	-308.957,89
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.100.000,00	689.700,65	689.700,65	410.299,35
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	22.919,33	22.919,33	132.080,67
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00	0,00	0,00	450,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	20.607,44	20.607,44	9.392,56
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00	79.333,49	79.333,49	-74.333,49
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	3.228,56	3.228,56	-2.228,56
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	-399,16
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	3.322,50	3.322,50	61.677,50
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	127.064,16	127.064,16	-125.064,16
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	27.604,03	27.604,03	5.395,97
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	4.369,90	4.369,90	630,10
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	-4.369,90
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	23.234,13	23.234,13	4.765,87
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	28.000,00	23.234,13	23.234,13	4.765,87
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	715,81	715,81	6.284,19
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	20.000,00	22.518,32	22.518,32	-2.518,32

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:36:22 -03'00'

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	40.457.803,67	40.457.803,67	11.951.498,45
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	40.177.378,67	40.177.378,67	10.859.923,45
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	18.274.551,66	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	18.274.551,66	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	2.164.046,94	2.164.046,94	135.953,06
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	289.994,56	289.994,56	10.005,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	1.874.052,38	1.874.052,38	125.947,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	12.110.799,06	12.110.799,06	1.796.700,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	7.862.349,72	7.862.349,72	1.042.650,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	141,18	141,18	858,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	337.934,42	337.934,42	112.065,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	20.239,41	20.239,41	1.260,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	1.776.137,29	1.776.137,29	373.862,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	799.102,57	799.102,57	120.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	943.214,39	943.214,39	76.785,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	106.547,61	106.547,61	33.452,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	265.132,47	265.132,47	34.867,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	3.586.208,75	3.586.208,75	496.841,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	2.507.212,83	2.507.212,83	344.937,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	120.858,69	120.858,69	29.241,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	958.137,23	958.137,23	122.662,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	76.345,51	76.345,51	103.654,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	23.123,41	23.123,41	56.876,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	53.222,10	53.222,10	46.777,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	337.151,40	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	337.151,40	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	21.902.827,01	21.902.827,01	7.113.406,02
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	21.902.827,01	21.902.827,01	7.113.406,02
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	255.375,00	255.375,00	170.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	99.726,25	99.726,25	96.273,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	147.463,75	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	244.224,67	244.224,67	362.775,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	108.919,77	108.919,77	81.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	14.965,95	14.965,95	25.034,05
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	2.116,16	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	39.699,64	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	4.836,50	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	29.707,25	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	3.678,70	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	5.500,70	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	164.942,45	164.942,45	45.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	164.942,45	164.942,45	38.057,55
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	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	786.863,25	786.863,25	177.336,75
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	242.396,88	242.396,88	67.603,12

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	466.909,01	466.909,01	68.090,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	66.769,32	66.769,32	28.230,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	10.788,04	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	3.699.382,08	3.699.382,08	3.858.275,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	3.699.382,08	3.699.382,08	3.858.275,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	240.884,07	240.884,07	109.115,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	55.598,00	55.598,00	114.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	12.500,00	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	1.045,00	1.045,00	955,00
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	148.453,73	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	148.453,73	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	7.950,02	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	204.328,70	204.328,70	105.671,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	154.992,54	154.992,54	45.007,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	49.336,16	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	621.191,16	621.191,16	1.285.808,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	195.621,97	195.621,97	491.378,03
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	17.500,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	35.495,70	35.495,70	49.504,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	67.940,17	67.940,17	62.059,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	161.020,71	161.020,71	181.979,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	1.207.955,89	1.207.955,89	526.001,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	351.000,26	351.000,26	48.999,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	47.896,41	47.896,41	72.103,59
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	26.428,84	26.428,84	47.571,16
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	40.357,19	40.357,19	104.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	91.986,00	91.986,00	12.014,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	121.804,96	121.804,96	33.195,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	12.871.355,33	12.871.355,33	1.153.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	12.871.355,33	12.871.355,33	1.153.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	12.871.355,33	12.871.355,33	1.153.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	42.854,98	42.854,98	128.445,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	22.130,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	17.765,23	17.765,23	117.234,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	365,50	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.594,07	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	15.591,96	15.591,96	11.408,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	1.788.459,51	1.788.459,51	571.540,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	1.712.052,85	1.712.052,85	520.947,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	1.097.326,00	1.097.326,00	202.674,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	614.726,85	614.726,85	318.273,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	76.406,66	76.406,66	50.593,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	76.406,66	76.406,66	50.593,34
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	280.425,00	280.425,00	1.091.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	280.425,00	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	278.025,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	2.400,00	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	40.457.803,67	40.457.803,67	11.951.498,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:12:29
-03'00'

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	36.068.543,01	36.068.543,01	8.931.456,99
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	35.539.011,81	35.539.011,81	4.134.988,19
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	16.257.625,77	16.257.625,77	1.743.892,01
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	16.257.625,77	16.257.625,77	1.743.892,01
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	1.883.146,24	1.883.146,24	176.853,76
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	281.737,59	281.737,59	8.262,41
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	1.601.408,65	1.601.408,65	168.591,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	10.947.057,26	10.947.057,26	903.942,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	6.967.351,22	6.967.351,22	747.648,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	54,40	54,40	2.945,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	115.967,24	115.967,24	5.032,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	19.644,13	19.644,13	4.355,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00	1.717.657,10	1.717.657,10	50.342,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	881.153,50	881.153,50	18.846,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	843.891,02	843.891,02	56.108,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	107.492,60	107.492,60	12.507,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	293.846,05	293.846,05	6.153,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.369.067,61	3.369.067,61	204.932,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.357.330,00	2.357.330,00	144.670,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	111.996,96	111.996,96	9.003,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	899.740,65	899.740,65	51.259,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	58.354,66	58.354,66	71.645,34
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	37.150,27	37.150,27	32.849,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	21.204,39	21.204,39	38.795,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	19.281.386,04	19.281.386,04	2.391.096,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	19.281.386,04	19.281.386,04	2.391.096,18
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	89.823,00	89.823,00	35.177,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	3.375,00	3.375,00	1.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	39.047,50	39.047,50	16.952,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	503.824,04	503.824,04	159.975,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	121.030,36	121.030,36	58.969,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	5.518,80	5.518,80	13.081,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	25.490,28	25.490,28	8.509,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	20.300,00	20.300,00	19.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.100,00	2.433,55	2.433,55	666,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	267.498,64	267.498,64	17.501,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	56.886,15	56.886,15	18.113,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	208,81	208,81	791,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	42.869,51	42.869,51	22.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	19.740,84	19.740,84	18.759,16
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	23.128,67	23.128,67	3.771,33
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	168.416,65	168.416,65	90.583,35
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	23.250,00	23.250,00	35.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	145.166,65	145.166,65	54.833,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	843.582,22	725.437,38	725.437,38	118.144,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	231.843,15	231.843,15	38.156,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	400.000,00	353.645,15	353.645,15	46.354,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	63.927,76	63.927,76	16.072,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	76.021,32	76.021,32	17.560,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.678.483,91	3.678.483,91	1.119.099,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.678.483,91	3.678.483,91	1.119.099,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	170.995,16	170.995,16	49.004,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	5.775,40	5.775,40	224,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	44.861,70	44.861,70	14.138,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.070,00	1.070,00	930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	0,00	0,00	46.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	0,00	0,00	25.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	10.715,06	10.715,06	14.284,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	281.100,00	196.863,33	196.863,33	84.236,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	151.875,72	151.875,72	39.224,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	44.987,61	44.987,61	45.012,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	679.731,83	679.731,83	144.318,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	364.155,23	364.155,23	70.844,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00	31.519,45	31.519,45	19.980,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	42.914,00	42.914,00	37.086,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	83.218,65	83.218,65	27.781,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	129.864,58	129.864,58	165.135,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.362.900,00	1.155.901,80	1.155.901,80	206.998,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	347.646,24	347.646,24	12.353,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	71.983,61	71.983,61	31.016,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	60.000,00	11.435,97	11.435,97	48.564,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	61.050,44	61.050,44	43.949,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	84.623,76	84.623,76	376,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	123.904,60	123.904,60	31.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	10.901.090,85	10.901.090,85	268.159,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	10.901.090,85	10.901.090,85	268.159,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	10.901.090,85	10.901.090,85	268.159,15
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	29.943,89	29.943,89	14.756,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	21.332,26	21.332,26	3.867,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	7.579,07	7.579,07	9.920,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	1.028,21	1.028,21	771,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	4,35	4,35	195,65
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	208,26	208,26	4.391,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.341.889,67	1.341.889,67	143.110,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.330.687,98	1.330.687,98	134.312,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	962.198,00	962.198,00	112.802,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	368.489,98	368.489,98	21.510,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	529.531,20	529.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	30.349,20	30.349,20	94.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	30.349,20	30.349,20	18.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	159.182,00	159.182,00	701.818,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	111.375,00	111.375,00	238.625,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	22.822,00	22.822,00	77.178,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	36.068.543,01	36.068.543,01	8.931.456,99

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:36:02 -03'00'

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	42.985.508,24	42.985.508,24	9.423.793,88
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	42.533.483,24	42.533.483,24	8.503.818,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	20.068.545,15	20.068.545,15	1.952.523,94
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	20.068.545,15	20.068.545,15	1.952.523,94
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	2.293.939,16	2.293.939,16	6.060,84
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	298.500,00	298.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	1.995.439,16	1.995.439,16	4.560,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	12.512.400,40	12.512.400,40	1.395.099,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	8.105.000,00	8.105.000,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	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	1.830.000,00	1.830.000,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	829.102,57	829.102,57	90.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	976.297,83	976.297,83	43.702,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	280.000,00	280.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	3.700.000,00	3.700.000,00	383.050,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	2.585.000,00	2.585.000,00	267.150,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	125.000,00	125.000,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	990.000,00	990.000,00	90.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	99.000,00	99.000,00	81.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	29.000,00	29.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	1.463.205,59	1.463.205,59	82.313,50
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.545.519,09	1.463.205,59	1.463.205,59	82.313,50

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	22.464.938,09	22.464.938,09	6.551.294,94
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	22.464.938,09	22.464.938,09	6.551.294,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	255.506,25	255.506,25	170.493,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	99.857,50	99.857,50	96.142,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	147.463,75	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	270.177,17	270.177,17	336.822,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	126.919,77	126.919,77	63.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	15.283,45	15.283,45	24.716,55
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	2.116,16	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	39.699,64	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	6.916,50	6.916,50	13.083,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	30.622,25	30.622,25	69.377,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	3.678,70	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	5.500,70	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	4.640,00	4.640,00	22.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	4.640,00	4.640,00	22.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	165.242,45	165.242,45	44.757,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	164.942,45	164.942,45	38.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00
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	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	857.767,84	857.767,84	106.432,16
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	264.432,96	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	509.809,32	509.809,32	25.190,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	72.737,52	72.737,52	22.262,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	10.788,04	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	4.116.651,87	4.116.651,87	3.441.005,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	4.116.651,87	4.116.651,87	3.441.005,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	269.865,02	269.865,02	80.134,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	62.598,00	62.598,00	107.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	12.500,00	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	1.140,00	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	190.910,28	190.910,28	294.089,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	190.910,28	190.910,28	294.089,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	7.950,02	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	218.250,50	218.250,50	91.749,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	163.952,11	163.952,11	36.047,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	54.298,39	54.298,39	55.701,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	718.846,67	718.846,67	1.188.153,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	275.052,68	275.052,68	411.947,32
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	17.500,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	42.634,81	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	85.482,23	85.482,23	44.517,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	193.733,46	193.733,46	149.266,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	1.256.399,36	1.256.399,36	477.558,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	351.896,16	351.896,16	48.103,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	47.896,41	47.896,41	72.103,59
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	26.428,84	26.428,84	47.571,16
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	57.357,19	57.357,19	87.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	101.025,74	101.025,74	2.974,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	136.761,20	136.761,20	18.238,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	43.154,98	43.154,98	128.145,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	22.130,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	18.065,23	18.065,23	116.934,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	365,50	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.594,07	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	17.878,02	17.878,02	9.121,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	1.816.858,66	1.816.858,66	543.141,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	1.718.410,88	1.718.410,88	514.589,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	1.103.596,00	1.103.596,00	196.404,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	614.814,88	614.814,88	318.185,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	98.447,78	98.447,78	28.552,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	98.447,78	98.447,78	28.552,22
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	452.025,00	452.025,00	919.975,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	452.025,00	452.025,00	219.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	452.025,00	452.025,00	219.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	452.025,00	452.025,00	219.975,00
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	278.025,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	2.400,00	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	5.400,00	5.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	166.200,00	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	42.985.508,24	42.985.508,24	9.423.793,88

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:10:07 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	38.107.570,32	38.107.570,32	6.892.429,68
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	37.330.400,62	37.330.400,62	2.343.599,38
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	17.247.336,79	17.247.336,79	754.180,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	17.247.336,79	17.247.336,79	754.180,99
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	2.009.163,31	2.009.163,31	50.836,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	282.000,00	282.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	1.727.163,31	1.727.163,31	42.836,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	11.281.655,70	11.281.655,70	569.344,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	7.231.000,00	7.231.000,00	484.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	120.722,20	120.722,20	277,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	21.780,00	21.780,00	2.220,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	881.153,50	881.153,50	18.846,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	850.000,00	850.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	115.000,00	115.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	900.000,00	900.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	20.083.063,83	20.083.063,83	1.589.418,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	20.083.063,83	20.083.063,83	1.589.418,39
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	89.823,00	89.823,00	35.177,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	3.375,00	3.375,00	1.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	39.047,50	39.047,50	16.952,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	553.793,96	553.793,96	110.006,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	131.030,36	131.030,36	48.969,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	6.029,80	6.029,80	12.570,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	33.227,28	33.227,28	772,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	33.224,80	33.224,80	6.775,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.100,00	3.004,90	3.004,90	95,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	270.011,14	270.011,14	14.988,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	72.371,31	72.371,31	2.628,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	436,92	436,92	563,08
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	52.869,51	52.869,51	12.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	29.740,84	29.740,84	8.759,16
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	23.128,67	23.128,67	3.771,33
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	168.910,00	168.910,00	556,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	168.910,00	168.910,00	556,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	229.500,00	229.500,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	843.582,22	799.838,71	799.838,71	43.743,51
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	252.626,95	252.626,95	17.373,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	400.000,00	394.048,26	394.048,26	5.951,74
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	70.537,26	70.537,26	9.462,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	82.626,24	82.626,24	10.955,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.989.753,84	3.989.753,84	807.829,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.989.753,84	3.989.753,84	807.829,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	192.115,16	192.115,16	27.884,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	5.775,40	5.775,40	224,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	46.861,70	46.861,70	12.138,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.165,00	1.165,00	835,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	42.300,00	42.300,00	8.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	1.000,00	1.000,00	45.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	1.000,00	1.000,00	24.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	10.715,06	10.715,06	14.284,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	281.100,00	213.835,68	213.835,68	67.264,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	158.848,07	158.848,07	32.251,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	54.987,61	54.987,61	35.012,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	763.264,80	763.264,80	60.785,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	408.044,10	408.044,10	26.955,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00	39.604,79	39.604,79	11.895,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	52.628,09	52.628,09	27.371,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	93.218,65	93.218,65	17.781,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	151.811,87	151.811,87	143.188,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.362.900,00	1.155.901,80	1.155.901,80	206.998,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	347.646,24	347.646,24	12.353,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	71.983,61	71.983,61	31.016,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	60.000,00	26.049,99	26.049,99	33.950,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	87.050,44	87.050,44	17.949,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	84.623,76	84.623,76	376,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	123.904,60	123.904,60	31.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	32.046,94	32.046,94	12.653,06
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	21.332,26	21.332,26	3.867,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	9.682,12	9.682,12	7.817,88
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	1.028,21	1.028,21	771,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	4,35	4,35	195,65
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	208,26	208,26	4.391,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.342.405,73	1.342.405,73	142.594,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.331.128,14	1.331.128,14	133.871,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	962.198,00	962.198,00	112.802,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	368.930,14	368.930,14	21.069,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.277,59	11.277,59	8.722,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	11.277,59	11.277,59	8.722,41
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	777.169,70	777.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	437.169,70	437.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	437.169,70	437.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	40.937,70	40.937,70	84.062,30
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	40.937,70	40.937,70	8.062,30
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	396.232,00	396.232,00	464.768,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	272.350,00	272.350,00	77.650,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	79.397,00	79.397,00	20.603,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	19.500,00	19.500,00	330.500,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	38.107.570,32	38.107.570,32	6.892.429,68

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:34:38
-03'00'

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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	40.474.554,92	40.474.554,92	11.934.747,20
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	40.194.129,92	40.194.129,92	10.843.172,20
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	18.274.551,66	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	18.274.551,66	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	2.164.046,94	2.164.046,94	135.953,06
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	289.994,56	289.994,56	10.005,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	1.874.052,38	1.874.052,38	125.947,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.907.500,00	12.110.799,06	12.110.799,06	1.796.700,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.905.000,00	7.862.349,72	7.862.349,72	1.042.650,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	141,18	141,18	858,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	337.934,42	337.934,42	112.065,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	20.239,41	20.239,41	1.260,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	1.776.137,29	1.776.137,29	373.862,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	799.102,57	799.102,57	120.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	943.214,39	943.214,39	76.785,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	106.547,61	106.547,61	33.452,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	265.132,47	265.132,47	34.867,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	3.586.208,75	3.586.208,75	496.841,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	2.507.212,83	2.507.212,83	344.937,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150.100,00	120.858,69	120.858,69	29.241,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	958.137,23	958.137,23	122.662,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	76.345,51	76.345,51	103.654,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	23.123,41	23.123,41	56.876,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	53.222,10	53.222,10	46.777,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	337.151,40	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	337.151,40	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	21.919.578,26	21.919.578,26	7.096.654,77
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	21.919.578,26	21.919.578,26	7.096.654,77
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	255.375,00	255.375,00	170.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	99.726,25	99.726,25	96.273,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	8.185,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	147.463,75	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	244.224,67	244.224,67	362.775,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	108.919,77	108.919,77	81.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	14.965,95	14.965,95	25.034,05
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	2.116,16	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	39.699,64	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	4.836,50	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	29.707,25	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	3.678,70	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	5.500,70	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	164.942,45	164.942,45	45.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	164.942,45	164.942,45	38.057,55
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	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	135.450,02	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	786.863,25	786.863,25	177.336,75
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	242.396,88	242.396,88	67.603,12

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	466.909,01	466.909,01	68.090,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	66.769,32	66.769,32	28.230,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	10.788,04	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	3.699.382,08	3.699.382,08	3.858.275,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.557.657,50	3.699.382,08	3.699.382,08	3.858.275,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	240.884,07	240.884,07	109.115,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	55.598,00	55.598,00	114.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	12.500,00	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	1.045,00	1.045,00	955,00
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	148.453,73	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	148.453,73	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	7.950,02	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	204.328,70	204.328,70	105.671,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	154.992,54	154.992,54	45.007,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	49.336,16	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	621.191,16	621.191,16	1.285.808,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	687.000,00	195.621,97	195.621,97	491.378,03
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	17.500,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	35.495,70	35.495,70	49.504,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	67.940,17	67.940,17	62.059,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	161.020,71	161.020,71	181.979,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	1.207.955,89	1.207.955,89	526.001,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	351.000,26	351.000,26	48.999,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10	14.852,10	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	47.896,41	47.896,41	72.103,59
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	26.428,84	26.428,84	47.571,16
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	40.357,19	40.357,19	104.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	91.986,00	91.986,00	12.014,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	121.804,96	121.804,96	33.195,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	20.591,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.024.575,53	12.887.923,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	1.551.567,82	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	42.854,98	42.854,98	128.445,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	22.130,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	17.765,23	17.765,23	117.234,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	365,50	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.594,07	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	228.718,93	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00	118.041,01	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	15.591,96	15.591,96	11.408,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	1.788.643,02	1.788.643,02	571.356,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.233.000,00	1.712.052,85	1.712.052,85	520.947,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	1.097.326,00	1.097.326,00	202.674,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	933.000,00	614.726,85	614.726,85	318.273,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	76.590,17	76.590,17	50.409,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	76.590,17	76.590,17	50.409,83
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	280.425,00	280.425,00	1.091.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	280.425,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	280.425,00	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	278.025,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	2.400,00	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	40.474.554,92	40.474.554,92	11.934.747,20

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2022.02.16
06:11:02 -03'00'

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	36.206.851,10	36.206.851,10	8.793.148,90
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	35.677.319,90	35.677.319,90	3.996.680,10
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	16.365.503,38	16.365.503,38	1.636.014,40
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	16.365.503,38	16.365.503,38	1.636.014,40
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	1.991.023,85	1.991.023,85	68.976,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	281.737,59	281.737,59	8.262,41
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	1.709.286,26	1.709.286,26	60.713,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	10.947.057,26	10.947.057,26	903.942,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	6.967.351,22	6.967.351,22	747.648,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	54,40	54,40	2.945,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	115.967,24	115.967,24	5.032,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	19.644,13	19.644,13	4.355,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00	1.717.657,10	1.717.657,10	50.342,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	881.153,50	881.153,50	18.846,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	843.891,02	843.891,02	56.108,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	107.492,60	107.492,60	12.507,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	293.846,05	293.846,05	6.153,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.369.067,61	3.369.067,61	204.932,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.357.330,00	2.357.330,00	144.670,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	111.996,96	111.996,96	9.003,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	899.740,65	899.740,65	51.259,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	58.354,66	58.354,66	71.645,34
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	37.150,27	37.150,27	32.849,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	21.204,39	21.204,39	38.795,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	19.311.816,52	19.311.816,52	2.360.665,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	19.311.816,52	19.311.816,52	2.360.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	89.823,00	89.823,00	35.177,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	3.375,00	3.375,00	1.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	39.047,50	39.047,50	16.952,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	503.824,04	503.824,04	159.975,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	121.030,36	121.030,36	58.969,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	5.518,80	5.518,80	13.081,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	25.490,28	25.490,28	8.509,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	20.300,00	20.300,00	19.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.100,00	2.433,55	2.433,55	666,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	267.498,64	267.498,64	17.501,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	56.886,15	56.886,15	18.113,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	208,81	208,81	791,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	42.869,51	42.869,51	22.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	19.740,84	19.740,84	18.759,16
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	23.128,67	23.128,67	3.771,33
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	168.416,65	168.416,65	90.583,35
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	23.250,00	23.250,00	35.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	145.166,65	145.166,65	54.833,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.582,22	725.437,38	725.437,38	118.144,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	231.843,15	231.843,15	38.156,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	400.000,00	353.645,15	353.645,15	46.354,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	63.927,76	63.927,76	16.072,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	76.021,32	76.021,32	17.560,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.682.224,00	3.682.224,00	1.115.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.682.224,00	3.682.224,00	1.115.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	170.995,16	170.995,16	49.004,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	5.775,40	5.775,40	224,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	44.861,70	44.861,70	14.138,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.070,00	1.070,00	930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	0,00	0,00	46.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	0,00	0,00	25.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	10.715,06	10.715,06	14.284,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	281.100,00	200.395,57	200.395,57	80.704,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	155.407,96	155.407,96	35.692,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	44.987,61	44.987,61	45.012,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	679.939,68	679.939,68	144.110,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	364.155,23	364.155,23	70.844,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00	31.519,45	31.519,45	19.980,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	42.914,00	42.914,00	37.086,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	83.218,65	83.218,65	27.781,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	129.864,58	129.864,58	165.135,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.362.900,00	1.155.901,80	1.155.901,80	206.998,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	347.646,24	347.646,24	12.353,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	71.983,61	71.983,61	31.016,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	60.000,00	11.435,97	11.435,97	48.564,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	61.050,44	61.050,44	43.949,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	84.623,76	84.623,76	376,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	123.904,60	123.904,60	31.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	10.927.341,08	10.927.341,08	241.908,92
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	10.927.341,08	10.927.341,08	241.908,92
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	10.927.341,08	10.927.341,08	241.908,92
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	29.943,89	29.943,89	14.756,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	21.332,26	21.332,26	3.867,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	7.579,07	7.579,07	9.920,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	1.028,21	1.028,21	771,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	4,35	4,35	195,65
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	208,26	208,26	4.391,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.342.329,83	1.342.329,83	142.670,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.331.128,14	1.331.128,14	133.871,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	962.198,00	962.198,00	112.802,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	368.930,14	368.930,14	21.069,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	529.531,20	529.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	30.349,20	30.349,20	94.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	30.349,20	30.349,20	18.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	159.182,00	159.182,00	701.818,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	111.375,00	111.375,00	238.625,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	22.822,00	22.822,00	77.178,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	36.206.851,10	36.206.851,10	8.793.148,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16
06:35:23 -03'00'

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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

VIII. Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.279.736,19	51.356.787,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.771.681,06	38.053.070,48
CONTRIBUIÇÕES	67.121.002,72	44.404.031,52	PESSOAL E ENCARGOS	20.049.177,14	18.222.307,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	67.121.002,72	44.404.031,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.514.059,59	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.081.706,76	3.155.533,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.514.059,59	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS	3.596.445,13	3.369.067,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.081.706,76	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.644.584,67	2.469.326,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.699.654,67	8.811.804,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	951.860,46	899.740,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.554.630,57	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.938.672,42	3.847.827,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.554.630,57	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.938.672,42	3.847.827,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.318.245,85	7.474.614,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.024,10	747.076,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	576.887,43	666.255,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93	544,50	CONSUMO DE MATERIAL	576.887,43	666.255,71
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93	0,00	SERVIÇOS	5.991.439,55	6.075.481,99
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	0,00	DIÁRIAS	255.375,00	132.406,75
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	756.426,87	537.608,79
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	544,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.979.637,68	5.405.466,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	544,50	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	749.918,87	732.877,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-32.832.808,89	-5.015.126,19	DEPRECIÇÃO	749.918,87	732.877,06
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-32.869.733,46	-5.390.675,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.635,08	43.946,81
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-32.869.733,46	-5.390.675,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.594,07	4,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.924,57	375.549,13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.594,07	4,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.234,29	4.369,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	118.041,01	43.942,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.683,56	113.910,10	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	118.041,01	43.942,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.006,72	257.269,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.914.173,30	10.927.341,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.914.173,30	10.927.341,08
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.914.173,30	10.927.341,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43	366.034,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	154,87
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	154,87
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.455,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.455,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43	361.424,60
			TRIBUTÁRIAS	39.803,59	28.911,33
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.803,59	28.911,33
			IMPOSTOS	22.130,18	21.332,26
			TAXAS	17.673,41	7.579,07
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174.281,67	989.914,90
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174.281,67	989.914,90
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50	2.024,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.173.916,17	987.890,37
Total das Variações Ativas :	59.279.736,19	51.356.787,36	Total das Variações Passivas :	41.771.681,06	38.053.070,48
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.508.055,13	13.303.716,88
Total	59.279.736,19	51.356.787,36	Total	59.279.736,19	51.356.787,36

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:14:10 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.356.787,36	65.622.158,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.053.070,48	36.177.294,38
CONTRIBUIÇÕES	44.404.031,52	43.335.393,78	PESSOAL E ENCARGOS	18.222.307,13	17.218.997,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	44.404.031,52	43.335.393,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.005.411,92	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.155.533,18	3.130.095,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.005.411,92	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS	3.369.067,61	3.231.454,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.469.326,96	2.373.142,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.811.804,35	12.687.070,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	899.740,65	858.311,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.064.728,09	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.847.827,60	3.205.189,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.064.728,09	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.847.827,60	3.205.189,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.474.614,76	6.410.239,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	666.255,71	487.333,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	19.773,65	CONSUMO DE MATERIAL	666.255,71	487.333,29
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	19.773,65	SERVIÇOS	6.075.481,99	5.252.042,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	19.773,65	DIÁRIAS	132.406,75	407.883,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.015.126,19	6.449.825,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	537.608,79	376.407,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-5.390.675,32	6.356.907,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.405.466,45	4.467.751,84
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-5.390.675,32	6.356.907,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	732.877,06	670.863,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.549,13	92.917,57	DEPRECIÇÃO	732.877,06	670.863,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.369,90	3.546,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.946,81	480.104,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	257.269,13	89.370,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	43.942,46	480.104,18
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	43.942,46	480.104,18
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.927.341,08	10.741.240,86
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.927.341,08	10.741.240,86
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.927.341,08	10.710.240,86
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	366.034,47	95.905,62
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	154,87	6.194,72
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	154,87	6.194,72
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.455,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.455,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	361.424,60	89.710,90
			TRIBUTÁRIAS	28.911,33	31.659,40
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.911,33	31.659,40
			IMPOSTOS	21.332,26	5.210,04
			TAXAS	7.579,07	26.449,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.914,90	1.199.147,52
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.914,90	1.199.147,52
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.024,53	6.624,16
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.890,37	1.192.523,36
Total das Variações Ativas :	51.356.787,36	65.622.158,06	Total das Variações Passivas :	38.053.070,48	36.177.294,38
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	13.303.716,88	29.444.863,68
Total	51.356.787,36	65.622.158,06	Total	51.356.787,36	65.622.158,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 06:37:23 -03'00'

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

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

IX. Inventário Patrimonial e Almoxarifado



TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 113.037,10 (cento e treze mil, trinta e sete reais e dez centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2021, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2020	212.242,15
Entradas no exercício 2021	330.001,15
Saídas no exercício 2021	(429.206,20)
Total	113.037,10

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Materiais Gráficos E Impressos	46.216	24.727,08	0	0,00	3.281	1.096,04	42935	23.631,04
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.662	23.334,11	18	73,71	692	2.687,06	4988	20.720,76
Gêneros Alimentícios	847	5.392,17	0	0,00	95	586,25	752	4.805,92
Material De Copa E Cozinha	1.218	4.854,23	0	0,00	128	546,54	1090	4.307,69
Outros Materiais de Consumo	5.200	25.842,09	0	0,00	59	567,65	5141	25.274,44
Material De Expediente	8.421	36.495,05	241	2.531,52	744	5.663,66	7918	33.362,91
Suprimentos De Informática	460	934,34	0	0,00	0	0,00	460	934,34
Valor Total:		121.579,07		2.605,23		11.147,20		113.037,10

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
2	AÇUCAR REFINADO	96	230,39	651	2.251,15	440	1.360,99	307	1.120,55
0231	ADAPTADOR AC PADRÃO ANTIGO PARA NOVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0234	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	ADOÇANTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	ADOÇANTE LÍQUIDO	49	185,45	11	39,60	26	97,52	34	127,53
4	ÁGUA MINERAL 20 L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0033	ÁGUA SANITÁRIA	0	0,00	350	553,00	97	153,26	253	399,74
0245	ÁLCOOL GEL 70%	1.068	11.980,40	146	2.017,31	1.000	11.438,09	214	2.559,62
0133	ÁLCOOL LÍQUIDO	0	0,00	442	2.585,61	195	1.140,70	247	1.444,91
0160	ALFINETE	23	20,24	0	0,00	0	0,00	23	20,24
0009	ALGODÃO HIDRÓFILO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1008	ALGODÃO TIPO HIDRÓFILO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0055	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0161	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0278	anel de vedação	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0164	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	16	49,60	0	0,00	0	0,00	16	49,60
1010	APARELHO DE TELEFONE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0197	APARELHO TELEFÔNICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0162	APONTADOR DE LÁPIS	52	33,29	0	0,00	27	17,28	25	16,01
0281	AVENTAL DESCARTÁVEL	570	7.980,00	0	0,00	430	6.020,00	140	1.960,00
0030	BALDE 10 LITROS	5	34,05	0	0,00	2	13,62	3	20,43
0029	BALDE 20 LITROS	11	93,50	0	0,00	4	34,00	7	59,50
0233	BANNER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0042	BARBANTE	94	366,60	31	132,68	5	19,96	120	479,32
0227	BATERIA PARA PLACA MÃE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0193	BLOCO DE CRT DE EMPRESA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0102	BLOCO DE DENÚNCIA	57	1.495,68	0	0,00	7	183,68	50	1.312,00
0217	BLOCOS PARA ANOTAÇÕES	670	1.259,60	0	0,00	440	827,20	230	432,40
0163	BOBINA PARA CALCULADORA	37	19,24	0	0,00	37	19,24	0	0,00
0077	BOBINA TÉRMICA 57mm X 18M PONTO	80	276,00	2	6,90	6	20,70	76	262,20
0210	BOBINA TÉRMICA 57mm X 30M SENHA	111	298,97	0	0,00	0	0,00	111	298,97
0257	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0039	BORRACHA	0	0,00	150	127,50	80	68,00	70	59,50
0275	bucha tamanho 6	0	0,00	1	0,15	1	0,15	0	0,00
0224	CABO DE FORÇA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0228	CABO DE REDE CAT.5E	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1026	CABO ELET. FLEX. COR AZUL BITOLA 2,5MM - 100 M	0	0,00	2	152,00	2	152,00	0	0,00
1023	CABO ELET. FLEX. COR PRETA BITOLA 2,5MM - 100 M	0	0,00	5	380,00	5	380,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1025	CABO ELET. FLEX. COR VERDE BITOLA 2,5MM - 100 M	0	0,00	2	152,00	2	152,00	0	0,00
1024	CABO ELET. FLEX. COR VERMELHA BITOLA 2,5MM - 100 M	0	0,00	2	152,00	2	152,00	0	0,00
0090	CADERNO UNIVERSITÁRIO	15	107,10	0	0,00	15	107,10	0	0,00
1	CAFÉ TORRADO	201	1.166,04	650	6.012,50	481	3.756,04	370	3.422,50
0279	CAFETEIRA ELETRICA 15 XICARAS 110v	6	563,28	2	187,76	5	469,40	3	281,64
0280	CAFETEIRA ELETRICA 15 XICARAS 220 V	1	95,28	0	0,00	1	95,28	0	0,00
0095	CAIXA BOX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0250	CAIXA BOX POLIONDA AMARELA	249	565,23	12	27,24	171	388,17	90	204,30
0251	CAIXA BOX POLIONDA AZUL	300	657,00	288	4.896,50	564	5.283,89	24	269,61
0252	CAIXA BOX POLIONDA VERDE	259	587,93	13	29,51	185	419,95	87	197,49
0253	CAIXA BOX POLIONDA VERMELHA	144	315,36	22	48,18	104	227,76	62	135,78
0097	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA	0	0,00	100	1.755,00	23	403,65	77	1.351,35
1028	CALCULADORA DE MESA	0	0,00	2	1.106,70	2	1.106,70	0	0,00
1027	CANAleta PVC 20 X 10MM SEM DIVISÓRIA	0	0,00	15	48,00	15	48,00	0	0,00
0038	CANETA AZUL OU PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0254	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	0	0,00	2.039	713,65	842	294,70	1197	418,95
0255	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	0	0,00	1.011	353,85	387	135,45	624	218,40
0058	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	95	43,44	252	90,76	72	28,14	275	106,06
0184	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO AZUL	45	65,60	4	5,20	4	5,83	45	64,97

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0182	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO PRETA	46	65,58	0	0,00	2	2,85	44	62,73
0183	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	47	69,13	13	16,90	14	20,07	46	65,96
0151	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	22	18,85	250	232,50	121	111,02	151	140,33
1020	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	0	0,00	152	141,36	28	26,04	124	115,32
0200	CANETA PERMANENTE CD/DVD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0059	CANETA PILOT AZUL	38	38,49	51	82,17	20	20,67	69	99,99
0060	CANETA PILOT PRETA	0	0,00	48	79,20	3	4,95	45	74,25
0061	CANETA PILOT VERDE	68	53,72	4	3,16	12	9,48	60	47,40
0062	CANETA PILOT VERMELHA	89	79,21	0	0,00	28	24,92	61	54,29
0240	CANO DE COBRE DE 1/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0239	CANO DE COBRE DE 1/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0238	CANO DE COBRE DE 3/8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0237	CANO DE COBRE DE 5/8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0111	CAPA ADM DE DECADÊNCIA AUX ENFERMAGEM (VERMELHO)	743	282,34	0	0,00	1	0,38	742	281,96
0110	CAPA ADM DE DECADÊNCIA TEC ENFERMAGEM (AZUL)	592	248,64	692	280,64	484	203,28	800	326,00
0105	CAPA ADM. FISCAL AUX. ENFERMAGEM (VERMELHO)	129	49,02	0	0,00	0	0,00	129	49,02
0144	CAPA ADMINISTRATIVO FISCAL ENFERMEIRO (VERDE)	423	287,61	0	0,00	0	0,00	423	287,61
0194	CAPA CRT (VERDE MUSGO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0109	CAPA ADM DE DECADÊNCIA ENFERMEIRO (VERDE)	14	8,26	500	200,00	0	0,00	514	208,26

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0114	CAPA ADM ÉTICO AUX DE ENFERMAGEM (VERMELHO)	1.115	1.002,76	16	12,96	16	14,39	1115	1.001,33
0112	CAPA ADMINISTRATIVO ÉTICO ENFERMEIRO (VERDE)	949	446,03	597	280,59	102	47,94	1444	678,68
0113	CAPA ADMINISTRATIVO ÉTICO TÉC. ENFERMAGEM (AZUL)	1.700	775,88	0	0,00	1.661	758,08	39	17,80
0104	CAPA ADMINISTRATIVO FISCAL TÉC. ENFERMAGEM (AZUL)	800	296,00	1.007	452,59	300	120,18	1507	628,41
0259	CAPA COMISSÃO DE ÉTICA (CINZA)	843	556,38	254	167,64	500	330,00	597	394,02
0108	CAPA DE PROCESSO - FISCALIZAÇÃO (BRANCA)	505	192,28	3	1,11	200	76,14	308	117,25
0115	CAPA DE PROCESSO - JUDICIAL (ROSA)	600	243,17	0	0,00	100	40,52	500	202,65
0117	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAD (AZUL)	2.500	1.151,48	601	276,46	1.251	576,17	1850	851,77
0118	CAPA DE PROCESSO CRT (VERDE CLARO)	500	190,00	100	38,00	0	0,00	600	228,00
0256	CAPA DE PROCESSO DEPARTAMENTO ÉTICO CINZA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0116	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO -PEF (AMARELO)	1.091	435,96	1.096	438,40	1.591	635,99	596	238,37
0107	CAPA ESPECIALIZAÇÃO TÉC. DE ENFERMAGEM (ROSA)	1.030	422,30	919	371,79	1.411	575,62	538	218,47
0106	CAPA ESPECIALIZAÇÃO QI ENFERMEIRO (CINZA)	938	356,44	2.070	826,60	2.136	834,33	872	348,71
0178	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0179	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 15MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0180	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 18MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0181	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 36MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0176	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 5MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0177	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 7MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0103	CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD) AZUL CLARO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0099	CAPA REG. DE INSCRIÇÃO AUX. ENFERMAGEM (VERMELHA)	80	28,80	104	37,44	183	65,88	1	0,36
0101	CAPA REG. DE INSCRIÇÃO ENFERMEIRO (VERDE)	1.523	457,27	4.323	1.296,90	4.391	1.317,69	1455	436,48
0100	CAPA REG. DE INSCRIÇÃO TEC. ENFERMAGEM (AZUL)	1.050	304,48	17.079	3.422,91	13.476	2.796,77	4653	930,62
1062	CARIMBO 14X38MM	0	0,00	501	3.987,96	501	3.987,96	0	0,00
1063	CARIMBO 18X47MM	0	0,00	63	620,55	63	620,55	0	0,00
1066	CARIMBO 30MM CÓPIA	0	0,00	20	550,00	20	550,00	0	0,00
1064	CARIMBO 60X40MM	0	0,00	150	2.925,00	150	2.925,00	0	0,00
1061	CARIMBO 76X37mm	0	0,00	9	308,52	9	308,52	0	0,00
1065	CARIMBO DATADOR 30MM	0	0,00	5	142,50	5	142,50	0	0,00
0152	CARRINHO MOP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0121	CARTUCHO 106R01601 AMARELO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0119	CARTUCHO 106R01601 CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0120	CARTUCHO 106R01601 MAGENTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0122	CARTUCHO 106R01601 PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0187	CARTUCHO C 4092-A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0185	CARTUCHO C L 41 COLOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0190	CARTUCHO HP 41270-X	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0186	CARTUCHO PG 40 PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0189	CARTUCHO Q 6473-A VERMELHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0188	CARTUCHO Q 7551 A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0225	CARTUCHO SAMSUNG 105L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0031	CERA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1034	CHÁ	0	0,00	60	198,00	19	62,70	41	135,30
0041	CLIPS 1/0 PEQUENO	0	0,00	180	214,20	180	214,20	0	0,00
1002	CLIPS 1/0 TAM PEQUENO	0	0,00	262	311,78	128	152,32	134	159,46
0132	CLIPS 6/0 GRANDE	123	138,99	206	376,78	179	252,77	150	263,00
0260	COADOR INDUSTRIAL PARA CAF 20 L	68	327,76	10	48,20	10	48,20	68	327,76
0142	CÓDIGOS DE ÉTICA	14.540	7.762,07	12.822	5.769,90	7.687	3.803,60	19675	9.728,37
0143	COLA BASTÃO	100	70,00	167	104,82	156	104,06	111	70,76
0047	COLA LÍQUIDA	78	70,25	52	54,80	14	13,36	116	111,69
0086	COLCHETE Nº 10	55	162,25	20	65,80	65	197,24	10	30,81
0085	COLCHETE Nº 15	22	146,96	2	13,36	24	160,32	0	0,00
1013	COLCHETE TAM Nº15	0	0,00	42	281,96	10	67,05	32	214,91
0137	COMPUTADOR HP 800	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0192	CONECTOR PG 45 CAT. 5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0004	COPO PARA ÁGUA	392	864,83	800	4.080,00	764	2.762,03	428	2.182,80
0005	COPO PARA CAFÉ	188	250,04	350	465,50	244	324,52	294	391,02
0048	CORRETIVO LÍQUIDO	32	28,29	103	98,88	62	58,00	73	69,17
0127	DESENTUPIDOR PARA PIA	27	84,99	6	14,58	7	21,87	26	77,70

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0123	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	18	150,97	0	0,00	3	25,16	15	125,81
0028	DESINFETANTE	186	341,60	544	1.548,00	594	1.583,61	136	305,99
0128	DESODORIZADOR SPRAY (BOM AR)	80	473,64	0	0,00	80	473,64	0	0,00
0026	DETERGENTE	83	92,13	300	345,00	219	248,77	164	188,36
0213	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	10	175,00	10	173,00	5	87,08	15	260,92
0153	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	2	36,00	15	292,50	2	36,00	15	292,50
0087	ELÁSTICO	132	86,71	61	39,65	171	111,96	22	14,40
0073	ENVELOPE BRANCO GRANDE 31,0 X 41,0	552	193,20	0	0,00	348	121,80	204	71,40
1005	ENVELOPE PARA CD E DVD	0	0,00	100	13,00	5	0,65	95	12,35
0244	ENVELOPE PARA CD/DVD	100	13,00	0	0,00	100	13,00	0	0,00
0072	ENVELOPE PARA MALOTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0070	ENVELOPE PARDO 18,5X25 COM BRASÃO	1.184	118,39	2.931	293,10	2.300	230,00	1815	181,49
0069	ENVELOPE PARDO A4 COM BRASÃO	1.770	424,80	40	9,60	1.004	240,96	806	193,44
0068	ENVELOPE PARDO A4 SEM BRASÃO	606	96,96	50	8,00	424	67,84	232	37,12
0208	ENVELOPE PARDO VAI-VEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0071	ENVELOPE TIPO CARTA BRANCO	3.240	630,70	1.001	130,19	3.011	586,22	1230	174,67
0013	ESPONJA DE AÇO	1	1,66	150	163,50	37	40,91	114	124,25
0014	ESPONJA ESPUMA	26	12,24	150	163,50	176	175,74	0	0,00
0166	ETIQUETA 26X15	10	950,00	0	0,00	8	760,00	2	190,00
0167	ETIQUETA 33,9 X 101,6mm	60	654,00	8	87,20	22	239,80	46	501,40
1029	ETIQUETA 66,7 X 25,4mm	0	0,00	11	646,69	0	0,00	11	646,69

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0165	EXTRATOR DE GRAMPOS	84	62,16	3	2,22	8	5,92	79	58,46
0282	FACE SHIELD	145	2.320,00	0	0,00	17	272,00	128	2.048,00
0168	FICHA PAUTADA	3.360	168,00	0	0,00	3.360	168,00	0	0,00
0198	FILME PARA FAX KX-FA52A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0007	FILTRO DE PAPEL 102	6	14,82	28	69,16	34	83,98	0	0,00
0008	FILTRO DE PAPEL 103	12	35,28	15	44,10	27	79,38	0	0,00
1007	FILTRO DE PAPEL TAM 103	0	0,00	27	79,38	12	35,28	15	44,10
1001	FILTRO PAPEL 102	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1003	FILTRO PAPEL TAM 102	0	0,00	129	454,63	58	182,70	71	271,93
0169	FITA CORRETIVA IBM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0050	FITA CREPE	54	295,90	52	280,35	66	359,25	40	217,00
0242	FITA DE BACKUP LT04 1.6TB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0051	FITA DUREX FINA	66	143,91	0	0,00	14	30,53	52	113,38
0049	FITA DUREX LARGA	62	148,25	200	442,00	123	277,55	139	312,70
0170	FITA IMPRESSORA IBM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1021	FITA ISOLANTE ELETRICA COMPRIMENTO 20M	0	0,00	20	70,00	20	70,00	0	0,00
0277	Fita veda rosca	0	0,00	15	42,75	15	42,75	0	0,00
0021	FLANELA	1	1,44	0	0,00	1	1,43	0	0,00
1030	FOLDER OUVIDORIA	0	0,00	18	2.655,00	2	295,00	16	2.360,00
0012	GARRAFA TÉRMICA	8	594,96	0	0,00	4	297,48	4	297,48
0241	GÁS REFRIGERANTE R22 (CHCLF2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0043	GRAMPEADOR 26/6	0	0,00	50	931,00	22	409,64	28	521,36
0044	GRAMPEADOR GRANDE	1	40,00	10	407,70	3	122,10	8	325,60
0249	GRAMPEADOR PEQUENO DE MESA 26/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0045	GRAMPO 13/10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0046	GRAMPO 26/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0171	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 10	4	44,17	30	96,60	7	40,63	27	100,14
0172	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	83	217,21	59	159,19	132	349,86	10	26,54
0006	GUARDANAPO DE PAPEL	0	0,00	150	373,50	69	171,81	81	201,69
0201	GUIA DE CABO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0024	INSETICIDA	36	307,74	48	326,40	65	490,70	19	143,44
0272	interruptor de embutir duplo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1018	LACRE P/MALOTE	0	0,00	78	675,60	20	209,55	58	466,05
0196	LACRE PARA MALOTE	1.800	207,91	0	0,00	1.800	207,90	0	0,00
0146	LAMINADA DE PVC (CORES)	6	186,00	0	0,00	6	186,00	0	0,00
0145	LAMINADA DE PVC (INOX)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0149	LAMINADA DE PVC (TRASPARENTE)	3	129,00	0	0,00	3	129,00	0	0,00
1067	LAMPADA BULBO LED 12W	0	0,00	250	1.447,50	250	1.447,50	0	0,00
0247	LÂMPADA BULBO LED 9W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0246	LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0040	LÁPIS BORRACHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0222	LÁPIS BORRACHA TIPO 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0063	LÁPIS PRETO	188	30,09	101	20,16	120	20,31	169	29,94

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1017	LEMBRETE POSTIT	0	0,00	547	1.557,50	135	360,95	412	1.196,55
0173	LEMBRETE POST-IT	345	862,50	15	37,50	360	900,00	0	0,00
0088	LEMBRETE POST-IT pacote com 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0125	LIMPADOR DE VIDROS	90	392,72	3	13,50	71	310,11	22	96,11
0027	LIMPADOR MULTI-USO	161	392,18	400	741,00	368	775,33	193	357,85
0223	LIMPADOR PARA QUADROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1036	LIVRO - ACUPUNTURA	0	0,00	3	29,25	0	0,00	3	29,25
1037	LIVRO - AIDS	0	0,00	50	283,00	0	0,00	50	283,00
1038	LIVRO - ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER	0	0,00	3	25,50	0	0,00	3	25,50
1039	LIVRO - ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	0	0,00	3	76,50	0	0,00	3	76,50
1040	LIVRO - CAUSAS DE SINAIS E SINTOMAS	0	0,00	5	27,50	0	0,00	5	27,50
1041	LIVRO - CORPO E SAUDE	0	0,00	3	33,30	0	0,00	3	33,30
1042	LIVRO - CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM TERAPIA	0	0,00	50	325,00	0	0,00	50	325,00
1043	LIVRO - DICIONÁRIO	0	0,00	10	99,80	0	0,00	10	99,80
1044	LIVRO - ENFERMAGEM HISTORIA CULTURA DOS CUIDADOS	0	0,00	3	34,11	0	0,00	3	34,11
1045	LIVRO - ENFERMAGEM NEONATAL CONCEITOS E PRATICAS	0	0,00	3	34,35	0	0,00	3	34,35
1046	LIVRO - FUNDAMENTOS DO PROCESSO SAUDE	0	0,00	3	26,28	0	0,00	3	26,28
1047	LIVRO - HISTORIA DA ENFERMAGEM	0	0,00	3	28,08	0	0,00	3	28,08
1048	LIVRO - INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	0	0,00	3	22,32	0	0,00	3	22,32

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1049	LIVRO - MANUAL DO EXAME FISICO PARA ENFERMEIRO	0	0,00	3	27,39	0	0,00	3	27,39
1050	LIVRO - PESQUISA EM SAUDE	0	0,00	10	55,00	0	0,00	10	55,00
1051	LIVRO - QUIMO AUXILIAR/TECNICO DE ENFERMAGEM	0	0,00	3	49,50	0	0,00	3	49,50
1052	LIVRO - QUIMO ENFERMEIRO	0	0,00	3	57,12	0	0,00	3	57,12
1053	LIVRO - QUIMO LINGUA PORTUGUESA	0	0,00	3	39,33	0	0,00	3	39,33
1054	LIVRO - QUIMO RESIDENCIA EM ENFERMAGEM	0	0,00	3	63,00	0	0,00	3	63,00
1055	LIVRO - QUIMO SAUDE DO TRABALHADOR	0	0,00	3	56,88	0	0,00	3	56,88
1056	LIVRO - SAUDE DE HOMENS	0	0,00	3	61,77	0	0,00	3	61,77
1057	LIVRO - SITUAÇÕES DE URGENCIA E EMERGENCIA	0	0,00	3	26,70	0	0,00	3	26,70
1058	LIVRO - VIVENCIAS E DEFICIENCIAS	0	0,00	50	250,00	0	0,00	50	250,00
0089	LIVRO ATA	31	220,41	0	0,00	11	78,21	20	142,20
0091	LIVRO DE PROTOCOLO	48	214,39	55	281,92	36	170,31	67	326,00
0214	LIXEIRA 60L COM TAMPA	2	45,00	1	22,50	2	45,00	1	22,50
0154	LIXEIRA 8,5 LITROS	7	24,82	0	0,00	7	24,82	0	0,00
0248	LIXEIRA BASCULANTE GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0155	LIXEIRA MULTI USO 33 LITROS	2	67,82	0	0,00	2	67,82	0	0,00
1060	LUMINARIA PLAFON LED 18W SOBREPOR	0	0,00	20	500,20	20	500,20	0	0,00
1059	LUMINARIA PLAFON LED 24W EMBUTIR	0	0,00	100	3.328,00	100	3.328,00	0	0,00
0135	LUSTRA MÓVEIS	4	35,20	1	3,76	4	31,84	1	7,12

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0258	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO G	20	229,00	0	0,00	20	229,00	0	0,00
0023	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0209	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO P	26	300,04	0	0,00	6	69,24	20	230,80
0261	LUVA DE SEGURANÇA AMARELA TAMANHO G	19	33,63	0	0,00	19	33,63	0	0,00
0130	LUVA DE SEGURANÇA AMARELA TAMANHO M	26	45,76	0	0,00	26	45,76	0	0,00
0156	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho G)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0157	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho M)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1019	LUVA MULTIUSO TAM G	0	0,00	14	24,78	13	23,01	1	1,77
1016	LUVA MULTIUSO TAM M	0	0,00	23	552,00	18	432,00	5	120,00
0268	MALETA PARA NOTEBOOK	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1035	MASCARA DE PROTEÇÃO DE TECIDO	0	0,00	2.700	393,66	50	7,29	2650	386,37
1006	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL (PAC C/50 UNID)	0	0,00	1.650	40.200,00	845	31.219,62	805	8.980,38
0283	MÁSCARA DE PROTEÇÃO EM TECIDO	3.611	26.324,19	0	0,00	3.611	26.324,19	0	0,00
0263	Máscara de Proteção facial com respirador	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1004	MASCARA DE PROTEÇÃO MATERIAL TECIDO (PAC C/50UNID)	0	0,00	3.100	22.599,00	3.046	22.205,34	54	393,66
0276	Máscara de proteção PFF2/N95	90	855,00	1.502	2.944,00	263	1.005,78	1329	2.793,22
0131	MÁSCARA DESCARTÁVEL	705	42.300,00	55	3.300,00	760	45.600,00	0	0,00
0236	MIDIA DVD-R	119	82,11	21	14,49	26	17,94	114	78,66
0191	MIDIA DVD-RW	252	846,72	20	67,20	272	913,92	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1009	MIDIA PARA DVD/RW	0	0,00	271	910,56	20	67,20	251	843,36
0057	MOLHADOR DE DEDO	5	10,70	51	57,12	20	26,80	36	41,02
0141	MONITOR HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0138	MOUSE HP LASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0235	MOUSEPAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0140	MS OFFICE HOME (LICENÇA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0082	ORGANIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA	9	321,66	0	0,00	7	250,18	2	71,48
0034	PÁ PARA LIXO	4	16,40	0	0,00	0	0,00	4	16,40
0020	PANO DE PRATO	225	552,61	5	12,23	104	255,42	126	309,42
0019	PANO MULTI USO TIPO PERFEX	100	231,88	250	690,00	196	496,84	154	425,04
0129	PANO PARA CHÃO	0	0,00	508	1.239,52	411	1.002,83	97	236,69
0037	PAPEL A4	319	4.625,50	2.163	28.301,75	1.503	19.993,28	979	12.933,97
0052	PAPEL CARBONO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0212	PAPEL CONTACT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0158	PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	97	1.744,06	149	2.726,45	193	3.501,34	53	969,17
0010	PAPEL HIGIÊNICO ROLO SIMPLES	7	22,05	67	211,05	74	233,10	0	0,00
1011	PAPEL HIGIÊNICO ROLO SIMPLES C/04 UNID	0	0,00	248	761,20	146	450,10	102	311,10
1012	PAPEL TOALHA	0	0,00	6.096	19.812,00	3.537	11.495,25	2559	8.316,75
0011	PAPEL TOALHA	1.700	44.199,99	4.432	115.232,00	6.132	159.431,99	0	0,00
0096	PAPEL VERGÊ	124	1.268,52	0	0,00	0	0,00	124	1.268,52
0273	Parafuso auto-atarrachante 3,5mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0274	parafuso rosca madeira tamanho 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0215	PASTA ARQUIVO (JEKA) ESTREITA	77	567,71	121	940,50	24	177,60	174	1.330,61
0094	PASTA ARQUIVO (JEKA) LARGA	62	464,94	0	0,00	53	397,44	9	67,50
0147	PASTA ARQUIVO COM TRILHO	45	53,77	0	0,00	27	32,26	18	21,51
0148	PASTA EM "L"	10	4,50	300	150,00	304	151,50	6	3,00
0211	PASTA OFÍCIO C/ ELÁSTICO	20	34,04	0	0,00	20	34,04	0	0,00
0246	PASTA PARA LIMPEZA A SECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0205	PASTA PARA LIMPEZA TIPO CRISTAL ROSA	8	29,78	149	562,28	60	220,86	97	371,20
0150	PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO	43	84,28	101	221,96	3	6,38	141	299,86
0092	PASTA SANFONADA C/12	93	1.210,05	2	25,24	13	169,06	82	1.066,23
0093	PASTA SANFONADA C/31	12	309,96	1	25,83	11	284,13	2	51,66
0098	PASTA SUSPENSA C/ TRILHO	0	0,00	248	319,92	88	113,52	160	206,40
0199	PASTAS COREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0229	PATCH CORD CAT.5E 1,5 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0230	PATCH CORD CAT.5E 2,5 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0134	PATCH PANEL (GIGA) 24 PPT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0207	PATCH PANEL 5E	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0216	PATCH PANEL 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0124	PEDRA PARA VASO SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0022	PEDRA SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0226	PENDRIVE 16 GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0206	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	2	127,00	2	127,00	3	190,50	1	63,50
0064	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	35	204,75	0	0,00	8	46,80	27	157,95
0066	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	61	664,90	50	325,00	8	73,20	103	916,70
0074	PILHA PALITO PCT COM 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0076	PILHA PEQUENA PCT COM 02	0	0,00	51	165,75	10	32,50	41	133,25
0075	PILHA RECARREGÁVEL PALITO PCT 02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1000	PILHA TAMANHO GRANDE , TIPO ALCALINA, TENSÃO 9V	0	0,00	14	133,00	7	66,50	7	66,50
0232	PLAQUETA DE PATRIMÔNIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0084	PORTA LÁPIS/CLIPS	20	84,80	0	0,00	10	42,40	10	42,40
0083	PRANCHETA ACRÍLICA	12	63,36	2	10,56	13	68,64	1	5,28
0054	PROTETOR DE PÁGINAS	294	3.439,80	0	0,00	294	3.439,80	0	0,00
1014	PROTETOR DE PAGINAS (PCT COM 100)	0	0,00	360	4.212,00	269	3.147,30	91	1.064,70
0265	Protetor salivar em acrílico 100x70 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0264	Protetor salivar em acrílico 50x70 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0266	Protetor salivar em acrílico cristal 1200x700x5mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0267	Protetor salivar em acrílico cristal 600X1070x4mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0202	QUADRO DE AVISOS 40X60 CORTIÇA	2	38,86	3	58,29	0	0,00	5	97,15
0204	QUADRO DE AVISOS ALUMINIO C/ VIDRO 1,20X60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0203	QUADRO DE AVISOS ALUMINIO C/ VIDRO 80X60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
1031	QUADRO DE CORTIÇA 60 X 45 cm	0	0,00	2	149,80	0	0,00	2	149,80
1032	REFILADORA	0	0,00	1	140,70	0	0,00	1	140,70
0174	REFORÇO PARA FUIROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0065	RÉGUA 20 CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0053	RÉGUA 30 CM	1	0,60	0	0,00	1	0,60	0	0,00
1015	REPARO VALVULA HIDRAULICA BITOLA 1.1/2 POL	0	0,00	15	270,00	15	270,00	0	0,00
1022	REPARO VALVULA HIDRAULICA ROSCAVEL 1.1/4 POL	0	0,00	20	807,80	20	807,80	0	0,00
0136	RODO	34	126,48	0	0,00	3	11,16	31	115,32
0080	ROLO DE SENHA AZUL	3	33,00	0	0,00	3	33,00	0	0,00
0079	ROLO DE SENHA PRETA	27	380,70	150	1.200,00	50	446,52	127	1.134,18
0081	ROLO DE SENHA VERDE	6	66,00	0	0,00	5	55,00	1	11,00
0078	ROLO DE SENHA VERMELHA	8	88,00	99	792,00	16	146,59	91	733,41
0126	SABÃO EM BARRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0015	SABÃO EM PÓ	4	11,60	150	411,00	102	280,09	52	142,51
0032	SABONETE LÍQUIDO	22	303,41	80	866,40	66	765,79	36	404,02
0016	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	72	1.144,80	108	1.717,20	107	1.701,30	73	1.160,70
0018	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS	18	142,44	100	586,00	45	300,66	73	427,78
0017	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 60 LITROS	55	697,08	73	747,04	65	766,25	63	677,87
0269	SAPÓLIO EM PÓ	5	9,45	200	379,00	107	202,72	98	185,73
0025	SODA CÁUSTICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0159	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0285	TAPETE DE SECAGEM	42	5.494,86	0	0,00	33	4.317,39	9	1.177,47
0284	TAPETE SANITIZANTE	42	5.494,86	0	0,00	35	4.579,05	7	915,81
0139	TECLADO USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0243	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0270	Termômetro infravermelho	3	491,49	0	0,00	0	0,00	3	491,49
0067	TESOURA	0	0,00	102	428,40	39	163,80	63	264,60
0056	TINTA PARA CARIMBO PRETA	1	1,39	50	70,50	20	28,18	31	43,71
0262	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	4	5,56	10	14,10	1	1,40	13	18,26
0271	Toten para álcool em gel 500 ml	18	6.894,00	0	0,00	2	766,00	16	6.128,00
0175	TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJEÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0195	VALE DESPESAS	2	2,00	0	0,00	2	2,00	0	0,00
0286	VALVULA HIDRA MASTER	10	1.296,00	0	0,00	10	1.296,00	0	0,00
1033	VALVULA PUMP	0	0,00	5	48,75	3	29,25	2	19,50
0221	VASSOURA DE PÊLO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0220	VASSOURA DE PÊLO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0218	VASSOURA DE PELO GRANDE - CABO DE MADEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0219	VASSOURA DE PELO MÉDIA - CABO DE MADEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0036	VASSOURA DE PIAÇAVA	8	51,20	21	132,30	21	133,10	8	50,40
0035	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	2	6,84	26	88,92	13	44,46	15	51,30

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Valor Total:			212.242,15		330.001,15		429.206,20		113.037,10

Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues

Deborah dos Santos Silva



TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 10.366.687 (Dez milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais), constantes da relação de Inventário de Bens Imóveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2021, conforme demonstração abaixo, após dedução da depreciação acumulada do exercício:

	31/12/2020			31/12/2021				
	SALDO INICIAL	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	SALDO FINAL	(+)ADIÇÕES	(-)BAIXAS	SALDO FINAL	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO FINAL APÓS A DEPRECIACÃO ACUMULADA
Edifícios	9.316.609,41	-	9.316.609,41			9.316.609,41	244.328,88	9.072.280,53
Salas	1.338.341,56	-	1.338.341,56	1.303,20	11.097,57	1.328.547,19	34.140,72	1.294.406,47
Total	10.654.950,97	-	10.654.950,97	1.303,20	11.097,57	10.645.156,60	278.469,60	10.366.687,00

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ: 70.540

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	340.000,00	352.429,83	0,00	0,00	8.858,76	343.571,07
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.569.160,00	9.316.609,41	0,00	0,00	244.328,88	9.072.280,53
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	988.439,00	985.911,73	1.303,20	11.097,57	25.281,96	950.835,40
	10.897.599,00	10.654.950,97	1.303,20	11.097,57	278.469,60	10.366.687,00

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS**

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 2.738.113,72 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, cento e treze reais e setenta e dois centavos), constantes da relação de Inventário de Bens Móveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2021, conforme demonstração abaixo, após dedução da depreciação acumulada do exercício:

	31/12/2020			31/12/2021			SALDO FINAL APÓS A DEPRECIACÃO ACUMULADA	
	SALDO INICIAL	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	SALDO FINAL	(+)ADIÇÕES	(-)BAIXAS	SALDO FINAL		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
Máquinas e Equipamentos	325.772,08	-	325.772,08	2.400,00		328.172,08	32.730,31	295.441,77
Equipamentos de Processamento de Dados	135.738,46	-	135.738,46	439.520,00		575.258,46	52.133,38	523.125,08
Máquinas e Utensílios de escritório	395.424,00	-	395.424,00	-		395.424,00	40.052,87	355.371,13
Mobiliário em Geral	51.506,00	-	51.506,00	-		51.506,00	9.855,72	41.650,28
Biblioteca	1.250,00	-	1.250,00	-		1.250,00	-	1.250,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25	-	16.768,25	-		16.768,25	3.999,75	12.768,50
Veículos	586.600,00	-	586.600,00	-		586.600,00	86.439,84	500.160,16
Outros Bens Móveis	11.404,00	-	11.404,00	-		11.404,00	2.006,76	9.397,24
Equipamentos de Informática	1.243.823,00	-	1.243.823,00	1.130,00	1640,00	1.243.313,00	244.363,44	998.949,56
Softwares e Aquisições de Licenças								
Total	2.768.285,79	-	2.768.285,79	443.050,00	1.640,00	3.209.695,79	471.582,07	2.738.113,72

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ: 70.540

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	16.768,25	16.768,25	0,00	0,00	3.999,75	12.768,50
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	72.695,08	70.295,08	2.400,00	0,00	4.793,16	67.901,92
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.244.953,00	1.243.823,00	1.130,00	1.640,00	244.363,44	998.949,56
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	255.477,00	255.477,00	0,00	0,00	27.937,15	227.539,85
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	395.424,00	395.424,00	0,00	0,00	40.052,87	355.371,13
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	617.600,00	586.600,00	0,00	0,00	86.439,84	500.160,16
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00	1.732,92	6.932,08
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	579.713,46	135.738,46	439.520,00	0,00	52.133,38	523.125,08
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	273,84	2.465,16
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.506,00	51.506,00	0,00	0,00	9.855,72	41.650,28
	3.246.790,79	2.768.285,79	443.050,00	1.640,00	471.582,07	2.738.113,72

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período



TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS INTANGÍVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 767.882,74 (setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2021, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2020	767.882,74
Entradas no exercício 2021	0
Saídas no exercício 2021	0
Total	767.882,74

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.22
13:16:14 -03'00'



INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS – ANO 2021

BENS INTANGÍVEIS

SETOR	PATRIMONIO	DESCRIÇÃO	VALOR EM 2018
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO E LICITAÇÃO	7.680,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARESILM - SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO	2.000,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARE -SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	4.231,00
Tec Informação	LOTE 1	02 UNID - SOFTWARE DATA PROTECTOR MANUAL SAN DRIVE EXTENDION	9.600,00
Tec Informação	LOTE 1	02 UNID - SOFTWARE DATA PROTECTOR DB ONLINE BACKUP	3.000,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARE DATA PROTECTOR LICENSE – CELL MANAGER WINDOWS	1.400,00
Tec Informação	LOTE 1	WINDOWS SVR ENT 2008 R2 SNGL OLP NL	4.238,43
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT SQL SERVER 2008 - LICENÇA SERVIDOR POR PROCESSADOR	12.893,63
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - WINDOWS SVR CAL 2008 SNGL OLP NL USER CAL	7.867,50
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT SQL SERVER 2008 - LICENÇA SERVIDOR	1.613,35
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT PROJECT 2007	1.607,65
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - MICROSOFT OFFICE 2010 SNGL OLP NL	100.356,00
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT FOREFRONT TMG STD 2010 - LICENÇA 1 PROCESSADOR	2.356,50
Tec Informação	LOTE 1	CA ERWIN DATA MODELER R7.3	12.402,00
Tec Informação	LOTE 1	FIREWALL UTM SECURITY SUITE - WATCHGUARD M200	8.500,00
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - MCAFEE TOTAL PROTECTION ENTERPRISE	11.881,50
Tec Informação	LOTE 1	CS5 MASTER COLLECTION	7.921,05
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS - VMWARE VSPHERE 4 - ENTERPRISE PLUS	20.988,39
Tec Informação	LOTE 1	3 LICENÇAS - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VSPHERE ENTERPRISE PLUS	14.451,51
Tec Informação	LOTE 1	05 LICENÇAS - VMWARE WORKSTATION	1.757,55
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA VMWARE VCENTER SERVER	9.998,77
Tec Informação	LOTE 1	BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VCENTER SERVER	6.884,50
Tec Informação	LOTE 1	40 LICENÇAS - VMWARE VIEW 4	18.588,00
Tec Informação	LOTE 1	4 LICENÇAS - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VIEW 4	13.728,16
Tec Informação	LOTE 1	20 LICENÇA - Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL – SNGL OLP NL – Device CAL	3.113,20
DATA CENTER	LOTE 1	SOFTWARE HP CV EVA	13.250,00
finaceiro	LOTE 1	licenças implanta	10.205,80
Tec Informação	LOTE 1	AQUISIÇÃO DE 2015 LICENÇAS DE ANTIVÍRUS	30.767,50

Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE USO INCORPNET	16.700,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE USO DO WINDOWS SVR DATA CENTER	50.700,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA VMWARE VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS	32.000,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES	3.600,00
Tec Informação	LOTE 1	VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM 36 MESES DE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION	69.270,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA MICROSOFT WEB PROTECTION	26.490,00
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS DE USO DA CÓPIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS - CCUSTOS	4.631,88
Tec Informação	LOTE 1	SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ENDPOINT	18.500,00
Tec Informação	LOTE 1	VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM 36 MESES DE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION	72.599,46
Tec Informação	LOTE 1	WINDOWS SERVER DATACENTER 2016 R2 OLP NL Gov (9EA-00128	45.888,00
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 CAL User Open	16.595,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA TEAMVIEWER CORPORATE - SOFTWARE DE ACESSO REMOTO	3.440,00

Total 2018: 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33
---	-------------------

Total do levantamento de Softwares (até 2018)	703.696,33
Aquisições de Softwares em 2020	64.186,41
Total Geral de Softwares	767.882,74

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos De Cine, Foto E Som	87.063,33	2.400,00	0,00	89.463,33
32	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
33	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
34	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
106	TV 24' SAMSUNG (tubo)	50,00	0,00	0,00	50,00
165	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
166	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
499	TELEVISOR FULL HD 37'	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
625	TV 40' SONY BRAVO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
750	TELEVISOR 31' LG	759,00	0,00	0,00	759,00
916	TELEVISOR LG FULL HD	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1027	TELEVISOR 40' SONY	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
1405	TELEVISOR 45' PHILIPS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1445	TELEVISOR CRT	50,00	0,00	0,00	50,00
1576	TELEVISOR LG	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1602	TELEVISOR CRT SAMSUNG B1520	10,00	0,00	0,00	10,00
1885	PROJETOR EPSON TOWER LIFE X36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1895	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	650,00	0,00	0,00	650,00
1896	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	650,00	0,00	0,00	650,00
1898	SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PORTATIL EVO 410	500,00	0,00	0,00	500,00
1899	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWV V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1900	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWV V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1901	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWV V585	400,00	0,00	0,00	400,00
2393/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2424	Camera Fotográfica	1.319,25	0,00	0,00	1.319,25
2432/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2433/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2434/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2435/17	AR CONDICIONADO 22 MIL	2.587,96	0,00	0,00	2.587,96
2436/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2437/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2438/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2439/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2440/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2441/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2442/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2443/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2444/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2445/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2446/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2447/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2448/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2449/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2450/17	KIt Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2451/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	1.766,99	0,00	0,00	1.766,99
2452/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	1.766,99	0,00	0,00	1.766,99
2453/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	1.766,99	0,00	0,00	1.766,99
2454/17	AR CONDICIONADO 21 MIL	3.678,92	0,00	0,00	3.678,92
2455/17	AR CONDICIONADO 24 MIL	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
2901/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	820,00	0,00	0,00	820,00
2902/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2903/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2904/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2905/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2906/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2907/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2908/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2909/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2910/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2911/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2912/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2913/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2914/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2915/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2916/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2917/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2918/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2919/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2920/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2921/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2922/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2923/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2924/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2925/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2926/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2927/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2928/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2929/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2930/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2931/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2932/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2933/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2934/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2935/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2936/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2937/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2938/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	310,00	0,00	0,00	310,00
2939/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	310,00	0,00	0,00	310,00
2940/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2941/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2942/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2943/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2944/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2945/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2946/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2947/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2948/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2949/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2950/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2951/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2952/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2953/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	319,00	0,00	0,00	319,00
2954/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	820,00	0,00	0,00	820,00
2955/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	820,00	0,00	0,00	820,00
2956/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2957/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2958/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2959/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2960/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2961/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2962/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2963/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2964/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2965/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2966/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2967/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2968/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2969/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
2970/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	397,00	0,00	0,00	397,00
3493/17	FRAGMENTORA DE PAPEL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total conta:		87.063,33	2.400,00	0,00	89.463,33
1.2.3.1.1.01.02	Biblioteca	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
LIV-01	AUTOR THEOTONIO NEGRÃO	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-02	THEOTONIO NEGRAO	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-03	Sérgio Pinto Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-04	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-05	Luiz Guilherme Marinoni	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-06	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-07	Vólia Bomfim Cassar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-10	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-11	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-12	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-13	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-14	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-15	Sérgio Cavalieri Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-16	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-17	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-19	Fredie Didier Jr e Leonardo C da Cunha	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-21	Fredie Didier Jr e HERMES Z. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-22	José Eduardo S. Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-23	Jero Oliva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-24	Ernane F dos Santos	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-26	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-27	Valentim Carriom	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-28	Mauro Roberto G . de Mattos	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-29	Renata Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-30	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-31	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-32	Vicente Greco Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-33	Marcos C. Acquaviva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-34	Aliomar Baleeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-35	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-36	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-37	José Carlos B. Moreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-38	Luiz Fux	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-39	Roque A. Carrazza	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-40	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-41	Guilherme P. de Moraes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-42	B . Calheiros Bomfim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-43	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-44	Diogenes Gasparani	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-45	Roque A. Carrazza	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-46	Celso Mello	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-47	R .Reis Friede	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-48	Aroldo P. Gonçalves	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-49	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-50	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-51	Marina Figueiredo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-52	Piero Calamandrei	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-53	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-54	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-56	Murilo Basto Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-58	Claudio B. de Godoi	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-59	Arnaldo Sussekind	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-60	Juares de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-61	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-62	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-63	Guilherme P. de Moraes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-64	José de Macedo Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-65	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-66	Cleide P. Cais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-67	Leandro Paulsen	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-68	Fabio O. Coelho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-69	José Lessa Geordani	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-70	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-71	José C. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-72	Editora Revistas dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-73	Pontes de Miranda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-74	Emilio Sabatovski , Iara Fontoura	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-75	Odete Medauar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-76	P.R. Tavares Paes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-77	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-78	Vicente Greco Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-79	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-80	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-81	Teotonio Negrão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-82	Plácido e Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-83	Plácido e Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-84	Leonardo Carneiro da Cunha	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-85	Petrucio Malafaia Vicente	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-86	Gustavo Tepedino	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-87	Odete Medauar	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-88	Antonio de Araujo Sintra e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-89	Juraci Xiarini	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-90	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-91	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-92	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-94	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-95	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-96	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-97	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-98	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-99	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-100	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-101	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-102	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-103	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-104	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-105	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-106	Rubens Requião	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-107	Rubens Requião	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-108	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-109	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-110	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-111	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-112	Diretoria de Portos e Costas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-113	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-114	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-115	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-116	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-117	Francisco A . de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-118	Manuel Alvares e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-119	Editora Espaço Juridico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-120	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-121	Lair da Silva Loreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-122	Orlando Gomes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-123	Editora Auriverde	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-124	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-125	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-126	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-127	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-128	Jair Candido da Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-129	Silvio S. Venosa	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-130	Canais 51 Congresso Brasileiro de Enfer.	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-131	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-132	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-133	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-134	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-135	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-136	José Barbosa Moreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-137	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-138	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-139	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-140	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-141	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-142	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-143	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-144	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-145	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-146	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-147	Fernando da Costa T. Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-148	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-149	João Mastiere	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-150	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-151	Alfredo de O Garcindo Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-152	Pontes de Miranda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-153	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-154	Tito Fulgencio	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-155	Alberto Silva Franco e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-156	Armando Casimiro Costa e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-157	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-158	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-159	Bernardo R .de Morais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-160	Diogo Moreira Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-161	Ademar Ferreira Maciel	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-162	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-163	Silva Pacheco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-164	John W . Cooley	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-165	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-166	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-167	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-168	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-169	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-170	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-171	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-172	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-173	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-174	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-175	Carlos Valder do Nascimento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-176	Aristeu de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-177	FGV	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-178	Rodolfo Mancuso	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-179	Antonio Cesar da Fonseca	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-180	Nelson Neri Junior e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-181	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-182	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-183	Celso Antonio B. de Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-185	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-186	Amauri Nascimento	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-187	Luciano Amaro	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-188	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-189	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-190	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-191	Revic Editorial Ltda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-192	José Parada Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-193	Luiz Oliveira Jungstedt	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-194	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-195	J. F Resek	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-196	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-197	Evaristo de Moraes Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-198	Revista OAB V 24	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-199	Daniel Sarmento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-200	Arnaldo Esteves Lima	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-201	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-202	Francisco Alberto P. G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-203	Manoel Teixeira Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-204	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-205	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-206	Sérgio Pinto Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-207	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-208	Celso Delmato e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-209	Carlos Bezerra Leite	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-210	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-211	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-212	Carlos Valder do Nascimento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-213	Marcellus Polastri Lima	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-214	Orlando Gomes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-215	José Orlando de carvalho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-216	Rógerio Greco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-217	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-218	Danilo Knijnik	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-219	Marcelo de Cerqueira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-220	Flavio Chaim Jorge e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-221	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-222	Voltaire Michel	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-223	Rodolfo Mancuso	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-224	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-225	Rodrigo Lopes Lourenço	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-226	Rodrigo Lopes Lourenço do SFT	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-227	Yussef Said Cahali	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-228	Geraldo de Faria L. Pinheiro e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-229	Jessé Torres Pereira Junior	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-230	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-231	Ovidio Batista da Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-232	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-233	Michaeli	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-234	Armando Verre Junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-235	Ivã Barbosa Regolim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-236	J. U. Jacoby Fernandes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-237	José Maria Pinheiro Madeira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-238	Marcos Juruena e Vileta Souto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-239	Luiz Alberto Blanchet	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-240	Ricardo Ribas da Costa Berloja	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-241	Valéria Cordeiro e Outra	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-242	Luiz Claudio Alves Torres	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-243	Valeria Cordeiro e OUtra	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-244	Conselho Federal de Famácia	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-245	COFEN	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-246	COFEN \ 2003	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-247	Nebia Maria Almeida de Figueiredo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-248	Evanindo Bechara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-249	Brian Wiess	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-250	Juão	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-184	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-08	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-09	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-20	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-93	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-18	Carlos Roberto C. de Souza e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-25	Celso Antonio B. de Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-55	Santiago Dantas	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-57	Helio Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
	Total conta:	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	1.243.823,00	1.130,00	1.640,00	1.243.313,00
70	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
71	CPU HP ELITE 800 G 2 SFG RAM 4,00 GB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
73	NOBREAK APC 500 VA	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
105	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
133	MONITOR 17'	160,00	0,00	0,00	160,00
134	CPU HP CORE 2 M 166	400,00	0,00	0,00	400,00
155	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
156	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
157	NOBREAK APC 500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
158	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
159	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
160	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
161	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
162	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
163	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
173	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
174	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
176	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
177	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
183	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
184	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
187	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
188	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
190	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
191	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
198	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
199	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
203	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
204	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
207	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
208	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
213	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
214	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
219	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
220	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
230	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
231	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
234	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
235	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
236	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
241	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
242	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
246	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
247	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
257	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
258	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
259	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
263	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
264	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
269	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
270	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
278	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
279	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
280	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
284	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
285	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
288	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
289	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
293	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
294	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
295	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
300	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
301	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
302	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
305	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
306	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
316	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
317	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
318	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
319	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
328	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
329	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
330	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
335	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
336	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
340	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
341	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
342	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
349	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
350	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
354	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
355	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
360	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
361	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
362	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
370	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
371	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
387	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
388	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
397	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
398	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
399	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
405	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	820,00	0,00
406	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
418	MONITOR 17' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
419	CPU LENOVO	400,00	0,00	0,00	400,00
420	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
421	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
425	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
426	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
428	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
431	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
432	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
437	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
438	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
442	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
443	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
445	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
446	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
447	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
469	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
470	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
471	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
472	NOBREAK APC 500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
473	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
475	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
476	SWITCH TP LINK	35,00	0,00	0,00	35,00
488	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
489	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
507	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
508	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
509	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
510	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511	WATCH GUARD FIREWALL T10	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
512	SWITCH TP LINK	80,00	0,00	0,00	80,00
526	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
527	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
553	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
554	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
555	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
556	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
557	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
558	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 45x37x38	450,00	0,00	0,00	450,00
559	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	750,00	0,00	0,00	750,00
560	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	750,00	0,00	0,00	750,00
561	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
562	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
563	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 53x57x45	480,00	0,00	0,00	480,00
564	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
565	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
566	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
567	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
568	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
569	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
570	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
571	MONITOR 20' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
572	MONITOR 20' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
573	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
574	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
575	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
576	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
577	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
578	MONITOR 19' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
579	MONITOR 19' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
580	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
581	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
582	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
583	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
584	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
585	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
586	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
587	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
588	ROTEADOR CISCO	80,00	0,00	0,00	80,00
589	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
590	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
591	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
592	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
593	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
594	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
598	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
602	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
603	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
605	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
606	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
614	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
615	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
616	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
617	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
618	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
619	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
620	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
621	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
628	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
629	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
633	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
634	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
635	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
638	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
639	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
642	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
643	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
656	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
657	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
658	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
659	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
665	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
666	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
680	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
681	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
685	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
686	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
687	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
691	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
692	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
700	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
701	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
702	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
703	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
706	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
719	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
720	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
725	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
726	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
729	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
730	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
731	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
739	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
740	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
741	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
742	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
751	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
754	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
758	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
759	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
760	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
763	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
764	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
771	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
772	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
777	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
778	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
789	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
846	SWITCH HO 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
847	SWITCH HO 24 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
848	NOBREAK 1600 VA	990,00	0,00	0,00	990,00
849	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 56x77x152	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
850	WATCH GUARD AP 320	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
851	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
853	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
854	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
855	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
856	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
857	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
858	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
859	SWITCH 24 PORTAS	519,00	0,00	0,00	519,00
860	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x60x125	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
861	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
862	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
863	SWITCH 24 PORTAS	519,00	0,00	0,00	519,00
864	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x56x149	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
865	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
866	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
867	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
868	WATCH GUARD AP 320	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
869	SWITCH CISCO 24 PORTAS (antiga)	350,00	0,00	0,00	350,00
870	SWITCH HP 24 PORTAS	550,00	0,00	0,00	550,00
871	NOBREAK APC (DESCARTE)	10,00	0,00	0,00	10,00
906	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
907	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
908	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
909	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
910	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
911	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
919	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
980	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
981	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
982	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
983	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
984	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
985	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
986	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
987	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
988	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
989	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
990	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
991	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
992	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
993	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
994	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
995	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
996	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
997	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
998	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
999	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1000	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1001	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1002	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1003	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1004	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	820,00	0,00
1005	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1006	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1007	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1008	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1009	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1010	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1031	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1032	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1033	MONITOR 21 HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1034	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1044	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1045	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1047	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1048	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1049	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1051	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1052	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1061	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1062	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1072	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1073	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1075	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1076	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1077	MONITOR 15' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
1078	CPU LENOVO	380,00	0,00	0,00	380,00
1094	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1096	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1098	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1099	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1100	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1101	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1104	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1105	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1110	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1118	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1119	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1135	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1136	SELETOR DE MONITORES	25,00	0,00	0,00	25,00
1137	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1138	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1139	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1140	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1141	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1142	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1143	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1144	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1145	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1146	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1147	CPU NS	120,00	0,00	0,00	120,00
1148	CPU NS	120,00	0,00	0,00	120,00
1149	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1150	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1151	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1152	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1153	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1154	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1155	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1156	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1157	MONITOR INFOWAY NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1158	MONITOR INFOWAY NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1159	NOTEBOOK 17'	50,00	0,00	0,00	50,00
1160	NOTEBOOK 17'	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1161	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1162	CPU LENOVO	50,00	0,00	0,00	50,00
1163	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1164	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1165	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1166	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1167	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1168	MONITOR ITAUTEC	50,00	0,00	0,00	50,00
1169	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1170	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1171	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1172	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1173	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1174	MONITOR ITAUTEC	50,00	0,00	0,00	50,00
1175	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1176	IMPRESSORA XEROX PHASER 6501 NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1178	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1179	IMPRESSORA LASERJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1180	MONITOR ELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1181	CPU HP COMPAC	120,00	0,00	0,00	120,00
1182	ROTEADOR CISCO NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1183	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1184	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1185	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1186	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1187	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1188	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1189	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1190	ROTEADOR CISCO AIRNET 1100	10,00	0,00	0,00	10,00
1192	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1193	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1194	WATCH GUARD AP 320	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1195	WATCH GUARD AP 300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1196	WATCH GUARD AP 300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1197	FIREBOX T 10/T10-W	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1198	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1200	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1201	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1202	CPU	120,00	0,00	0,00	120,00
1203	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1204	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1205	CPU	120,00	0,00	0,00	120,00
1206	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1207	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1208	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1209	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1210	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1211	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1212	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1213	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1214	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1215	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1216	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1217	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1218	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1219	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1220	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1221	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1222	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1223	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1224	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1225	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1226	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1227	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1228	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1229	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1230	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1231	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1232	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1233	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1234	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1235	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1236	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1237	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1238	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1239	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1240	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1241	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1242	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1243	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1244	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1245	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1246	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1247	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1248	CPU	80,00	0,00	0,00	80,00
1249	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	50,00	0,00	0,00	50,00
1250	CPU ITAUTEC INFOWAY	80,00	0,00	0,00	80,00
1251	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1252	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1253	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1254	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1255	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1257	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1258	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1259	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1260	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1261	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1262	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1264	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1265	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1266	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1267	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1268	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1269	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1270	MONITOR 17' INFOWAY	50,00	0,00	0,00	50,00
1271	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1272	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1273	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
1274	SERVIDOR IBM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1275	SERVIDOR IBM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1276	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1278	IMPRESSORA XEROX ANTIGA	10,00	0,00	0,00	10,00
1279	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1280	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1281	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1282	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1283	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1284	CASE LEITOR DE CD (ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1285	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1286	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1287	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1288	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1289	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
1290	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1291	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1292	CPU HP 4 G	450,00	0,00	0,00	450,00
1293	MONITOR 21 HP	815,00	0,00	0,00	815,00
1294	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1295	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1296	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1297	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1298	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1299	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1300	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1301	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1302	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1303	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1304	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1305	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1306	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1307	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1308	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1309	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1310	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1311	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1312	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1313	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1314	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1315	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1316	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1317	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1318	NOBREAK	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1319	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1320	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1321	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1322	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1323	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1324	STOREGEDWORKS KIT 600GB	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1325	TAPE LIBRARY HP STOREGED	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1326	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1327	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1328	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1329	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1330	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1331	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1332	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1333	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1334	DISPOSITVO BLC7000 CTO ROSH HP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1335	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 60x97x200	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1336	NOBREAK SMS 20 KVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1337	NOBREAK SMS SINUS TRIPHASES 20 KVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1338	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1339	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1340	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1345	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
1397	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 (ANTIGA)	150,00	0,00	0,00	150,00
1400	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1401	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1452	IMPRESSORA HP LASER	350,00	0,00	0,00	350,00
1453	IMPRESSORA HP LASER	350,00	0,00	0,00	350,00
1479	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1480	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1481	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1482	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1517	IMPRESSORA XEROX PHASER 650	120,00	0,00	0,00	120,00
1519	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	280,00	0,00	0,00	280,00
1521	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1522	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1527	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1528	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1575	NOTEBOOK AMAZON PC	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1585	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1586	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1587	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1588	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1589	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1590	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1591	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1592	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1593	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1594	IMPRESSORA DESKJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1600	SWITCH 24 PORTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1601	SWITCH 24 PORTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1603	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1604	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1605	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1606	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1607	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1608	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1609	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1610	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1611	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1612	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1613	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1614	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1615	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1616	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1617	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1618	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1619	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1620	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1621	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1622	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1623	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1624	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1625	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1626	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1627	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1628	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1629	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1630	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1631	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1632	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1633	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1634	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1635	IMPRESSORA DESKJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1636	CPU SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1637	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1638	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1639	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1640	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1641	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1642	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1643	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1644	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1645	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1646	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1647	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1648	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1649	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1650	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1651	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1652	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1653	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1654	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1655	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1656	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1657	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1658	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1659	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1660	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1661	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1662	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1663	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1664	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1665	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1666	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1667	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1668	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1669	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1670	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1671	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1672	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1673	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1674	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1675	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1676	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1677	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1679	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1680	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1681	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1682	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1683	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1684	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1685	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1686	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1687	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1688	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1689	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1690	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1691	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1692	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1693	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1694	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1695	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1696	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1697	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1698	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1699	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1700	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1701	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1702	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1703	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1704	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1705	NOBREAK APC BR 1500	10,00	0,00	0,00	10,00
1706	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1707	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1708	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1709	MONITOR 19' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1710	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1711	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1712	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1713	MONITOR INFOWAY NS	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1714	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1715	MONITOR INFOWAY NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1716	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1717	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1718	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1719	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1720	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1721	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1722	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1723	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1724	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1725	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1726	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1727	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1728	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1729	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1730	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1731	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1732	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1733	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1734	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1735	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1736	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1737	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1738	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1739	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1740	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1741	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1742	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1743	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1744	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1745	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1746	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1747	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1748	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1749	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1750	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1751	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1752	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1753	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1754	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1755	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1756	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1757	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1758	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1759	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1760	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1761	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1762	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1763	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1764	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1765	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1766	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1767	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1768	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1769	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1770	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1771	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1772	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1773	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1774	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1775	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1776	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1777	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1778	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1779	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1780	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1781	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1782	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1783	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1784	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1785	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1786	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1787	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1788	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1789	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1790	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1791	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1792	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1793	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1794	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1795	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1796	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1797	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1798	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1799	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1893	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1913	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1914	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1915	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1916	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1917	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1918	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1919	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1920	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1921	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1922	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1923	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1924	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1925	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1926	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1927	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1928	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1929	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1930	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1931	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1932	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1933	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1934	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1935	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1936	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1937	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1938	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1939	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1940	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1941	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1942	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1943	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1944	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1945	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1946	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1947	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1948	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1949	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1950	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1951	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1952	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1953	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1954	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1955	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1956	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1957	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1958	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1959	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1960	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1961	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1962	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1963	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1964	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1965	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1966	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1967	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1968	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1969	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1970	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1971	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1972	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1973	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1974	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1975	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1976	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1977	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1978	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1979	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1980	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1981	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1982	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1983	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1984	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1985	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1986	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1987	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1988	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1989	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1990	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1991	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1992	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1993	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1994	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1995	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1996	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1997	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1998	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1999	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2000	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2001	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2002	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2003	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2004	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2005	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2006	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2007	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2008	NOTEBOOK SANSUNG	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2009	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2010	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2011	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2012	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2013	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2014	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
2015	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2016	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2017	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2018	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2019	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2021	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2022	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2023	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2024	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2025	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2026	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2027	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2028	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2029	CPU ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
2030	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2031	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2032	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2033	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2034	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2035	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2036	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2037	CPU ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
2038	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2040	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2041	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2042	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2043	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2044	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2045	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2046	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2047	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2048	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2049	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2050	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2051	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2052	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2053	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2054	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2055	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2056	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2057	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2058	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2059	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2060	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2061	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2062	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2063	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2064	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2065	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2101	NOBREAK	10,00	0,00	0,00	10,00
2165	ROTEADOR	80,00	0,00	0,00	80,00
2167	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2168	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2170	NOTEBOOK 21" HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2176	NOTEBOOK 21" HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2190	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2191	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2192	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2193	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2197	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2207	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2208	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2217	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2220	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2222	MONITOR 15' INFOWAY	160,00	0,00	0,00	160,00
2223	CPU ITAUTEC INFOWAY	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2231	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2232	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2235	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2236	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2256	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2257	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2263	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2264	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2267	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2268	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2271	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2273	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2288	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2289	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2294	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2318	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2319	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2320	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2321	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2326	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2327	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2341	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2342	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2343	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2349	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2350	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2363	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2364	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2365	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2366	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2367	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2370	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2371	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2380	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2387	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2388	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2389	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2390	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2391	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2392	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2394	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2395	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2397	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2398	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2399	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2400	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2401	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2402	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2403	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2404	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2405	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2406	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2407	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2408	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2409	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2410	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2411	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2412	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2413	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2414	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2416	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2418	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2419	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2420	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2421	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2422	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2423	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2425	NOBREAK uSM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2702/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2703/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2805	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2806	MONITOR 21 ' HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2808	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2809	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2814	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160063	450,00	0,00	0,00	450,00
2815	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160064	450,00	0,00	0,00	450,00
2845	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2849	WATCH GUARD FIREWALL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2857	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2858	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2860	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2861	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2862	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2864	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2875	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2876	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2885	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2887	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2893	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2894	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2895	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2896	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
LC-01	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LC-02	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-03	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-04	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-05	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-06	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-07	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-08	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-09	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-10	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-11	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-12	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-13	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-14	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-15	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-16	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-17	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-18	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-19	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-20	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-21	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-22	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-23	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-25	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-26	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-27	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-28	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-29	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-31	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-32	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-33	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	50,00	0,00	0,00	50,00
LC-34	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	50,00	0,00	0,00	50,00
LC-35	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-36	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-37	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LC-38	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-39	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-40	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-41	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
Total conta:		1.243.823,00	1.130,00	1.640,00	1.243.313,00
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	255.477,00	0,00	0,00	255.477,00
35	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	600,00	0,00	0,00	600,00
37	COFRE DE AÇO 50x46x136 (antigo)	750,00	0,00	0,00	750,00
38	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
44	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
72	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
77	CONDENSADOR ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
79	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
81	CONDICIONADOR DE AR GREEN 24.000 BTU	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
82	CONDICIONADOR AR SPLIT PISO TETO 60000BT	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
83	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO MOD EGC 35 B ESMALT	640,00	0,00	0,00	640,00
84	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
85	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
86	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
87	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
88	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
89	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
90	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
91	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
92	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
93	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
94	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	600,00	0,00	0,00	600,00
95	MICROONDAS PANASONIC	208,00	0,00	0,00	208,00
100	PICOTADOR DE PAPEL NIPOMAQ	250,00	0,00	0,00	250,00
102	CENTRAL TELEFÔNICA LEOCONTRON MODELO XDS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
103	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS	560,00	0,00	0,00	560,00
107	FRIGOBAR 120 L CONSUL	640,00	0,00	0,00	640,00
109	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
111	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO MOD EGC 35 B ESMALT	480,00	0,00	0,00	480,00
128	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
129	REFRIGERADOR CLIMAX (antiga)	60,00	0,00	0,00	60,00
169	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
197	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
249	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
272	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
281	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
309	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 9.000 BTU	877,00	0,00	0,00	877,00
332	CONDICIONADOR AR SPLIT 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
345	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
364	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
372	CAFETEIRA INDUSTRIAL UNIVERSAL 10L	620,00	0,00	0,00	620,00
375	MICROONDAS PANASONIC 23L	210,00	0,00	0,00	210,00
376	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
377	BEBEDOURO P/GARRAFAO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
401	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
411	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
456	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
474	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
487	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
490	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
491	REFRIGERADOR CONSUL PRATICE 240	700,00	0,00	0,00	700,00
497	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
498	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
524	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
525	REFRIGERADOR CONSUL PRATICE 240	700,00	0,00	0,00	700,00
528	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
599	VENTILADOR PEDESTAL TUFÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
609	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
663	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
667	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
695	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
732	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
749	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
767	CONDICIONADOR AR SPLIT 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
775	CONDICIONADOR AR SPLIT 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
790	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
792	RELOGIO PONTO DIGITAL TOPDATA	820,00	0,00	0,00	820,00
806A	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
819	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
843	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
844	CONDICIONADOR AR SPLIT SPRINGER 30.000 B	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
913	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
915	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
917	DISPENSER PARA SENHAS	260,00	0,00	0,00	260,00
1024	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1025	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1026	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1040	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1058	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
1066	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
1108	CONDICIONADOR AR CARRIER 30.000 BTU	500,00	0,00	0,00	500,00
1124	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 12.000 BT	940,00	0,00	0,00	940,00
1127	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1128	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	150,00	0,00	0,00	150,00
1133	REFRIGERADOR CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
1256	ASPIRADOR DE PÓ BLACK DECKER (DE MÃO)	150,00	0,00	0,00	150,00
1263	COFRE P/ARMAZENAMENTO MIDIAS DE BACK UP	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1341	REFRIGERADOR CONSUL	700,00	0,00	0,00	700,00
1342	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1394	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
1427	REFRIGERADOR CONSUL 280L	700,00	0,00	0,00	700,00
1436	REFRIGERADOR CONSUL 280 L	700,00	0,00	0,00	700,00
1443	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
1447	CAFETERIA INDUSTRIAL INOX 10L	620,00	0,00	0,00	620,00
1449	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1467	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1491	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1532	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1574A	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1577	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1579	PROJETOR EPSON MOD 4723 A -WBFK	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1580	TELA PROJEÇÃO TES COM SUPORTE 160 CM	320,00	0,00	0,00	320,00
1595	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1596	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1597	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1598	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1599	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1884	CONDICIONADOR AR MIDEA PORT.12000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
2119	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2129	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2130	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2131	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2132	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2133	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2134	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2135	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2136	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2137	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	10,00	0,00	0,00	10,00
2138	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2139	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2140	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2141	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2142	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2149	ENVELOPADORA PAPEL RIBRA ER 35 SI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2172	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
2177	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2198	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2200	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2209	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2218	VENTILADOR COMUM DE TETO	40,00	0,00	0,00	40,00
2219	VENTILADOR COMUM DE TETO	40,00	0,00	0,00	40,00
2227	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2238	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
2239	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2246	BEBEDOURO PAREDE IBBL TR600	560,00	0,00	0,00	560,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2247	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
2265	FRIGOBAR ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
2274	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
2280	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2287	VENTILADOR COLUNA LORENSID	50,00	0,00	0,00	50,00
2295	REFRIGERADOR CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2296	FORNINHO ELETRICO	10,00	0,00	0,00	10,00
2297	BEBEDOURO TÉCNIGEL	220,00	0,00	0,00	220,00
2324	VENTILADOR COLUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
2340	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2354	FAX PANASONIC	350,00	0,00	0,00	350,00
2360	CONDICIONADOR AR MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
2375	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2379	VENTILADOR C/PEDESTAL ARGE	10,00	0,00	0,00	10,00
2381	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2382	VENTILADOR C/PEDESTAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2384	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2807	BEBEDOURO PAREDE IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
2819	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2825	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
2828a	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2844	FRIGOBAR	10,00	0,00	0,00	10,00
2848	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2850	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
2871	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2880	CONDICIONADOR DE PAREDE CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2886	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
Total conta:		255.477,00	0,00	0,00	255.477,00
1.2.3.1.1.01.07	Móveis E Utensílios	395.424,00	0,00	0,00	395.424,00
1	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
2	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
3	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
4	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
5	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
6	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
7	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
8	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
9	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
10	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
11	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
12	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
13	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
14	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
15	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
16	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
17	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
18	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
19	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
20	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
21	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
22	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
23	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
24	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
25	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
26	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
27	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
28	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
29	CADEIRA ESTOFADA COURINO VERDE C/BRAÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
30	MESA METAL/FÓRMICA 123x60x73	150,00	0,00	0,00	150,00
31	MESA EXAGONAL MADEIRA L 80 CM	120,00	0,00	0,00	120,00
36	LONGARINA 4 LUGARES METAL/ESTOFADA/COURI	780,00	0,00	0,00	780,00
39	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
40	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
41	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
42	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
43	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
45	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	370,00	0,00	0,00	370,00
46	CADEIRA FIXA VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
47	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
48	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
49	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x108x47	250,00	0,00	0,00	250,00
50	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
51	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
52	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
53	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
54	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
55	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
56	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
57	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
58	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
59	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
60	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
61	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
62	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
63	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
64	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
65	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
66	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
67	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
68	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
69	MESA FÓRMICA 160x60x76	130,00	0,00	0,00	130,00
74	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
75	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
76	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
78	CARRO P/TRANSPORTE PEQUENO	150,00	0,00	0,00	150,00
80	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
96	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
97	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
99	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 91x40x160	180,00	0,00	0,00	180,00
101	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
104	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
108	MESA METAL/FÓRMICA 120x74x74	120,00	0,00	0,00	120,00
110	CADEIRA FICA C/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
112	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
113	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
114	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
115	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
116	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
117	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
118	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
119	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
120	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
121	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
122	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
123	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	180,00	0,00	0,00	180,00
124	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	180,00	0,00	0,00	180,00
125	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	150,00	0,00	0,00	150,00
126	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	150,00	0,00	0,00	150,00
127	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
130	ARMÁRIO METÁLICO VESTIÁRIO 4 P 63x175x40	10,00	0,00	0,00	10,00
131	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
132	BALCÃO FÓRMICA RECEPÇÃO EM L 267x65x76	580,00	0,00	0,00	580,00
135	CADEIRA SECRETÁRIA	320,00	0,00	0,00	320,00
136	SOFÁ COURINO PRETO 3 LUGARES	500,00	0,00	0,00	500,00
137	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
138	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
139	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
140	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
141	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
142	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x74 (cinza)	150,00	0,00	0,00	150,00
143	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
144	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
145	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
146	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
147	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
148	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
149	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
150	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
151	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
152	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
153	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
154	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
164	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
167	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
168	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
170	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
171	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
172	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
175	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
178	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
179	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
180	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
181	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
182	MESA MADEIRA/FÓRMICA 127x70x75	372,00	0,00	0,00	372,00
185	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
186	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
192	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
193	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
194	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 63x50x69	125,00	0,00	0,00	125,00
195	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
196	MESA DE MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x75	493,00	0,00	0,00	493,00
200	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	180,00	0,00	0,00	180,00
201	MESA DE CANTO FÓRMICA 50x50x41	84,00	0,00	0,00	84,00
202	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
205	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
206	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x60x73	604,00	0,00	0,00	604,00
209	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
210	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
211	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	120,00	0,00	0,00	120,00
212	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	120,00	0,00	0,00	120,00
215	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
216	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
217	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
218	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
221	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
222	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
223	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
224	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
225	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
226	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
227	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
228	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
229	MESA METAL/FÓRMICA 130x60x73	150,00	0,00	0,00	150,00
232	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
233	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
237	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
238	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
239	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
240	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
243	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
244	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
245	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
248	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
250	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA	40,00	0,00	0,00	40,00
251	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
252	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
253	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
254	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
255	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
256	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
261	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
262	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
265	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
266	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
267	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
268	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
271	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
273	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
274	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
275	BALCÃO FÓRMICA 80x50x75	290,00	0,00	0,00	290,00
276	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
277	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
282	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
283	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
286	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
287	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
290	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
291	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
292	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
296	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
297	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
298	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
299	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
303	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
304	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
307	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
308	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
310	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
311	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
312	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
313	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
314	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
315	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
320	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
321	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
322	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
323	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
324	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
325	ARQUIVO MADEIRA/FÓRMICA 4 GAVETAS	484,00	0,00	0,00	484,00
326	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
327	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
331	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
333	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
334	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
337	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
338	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
339	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
343	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
344	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
346	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
347	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
348	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
351	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
353	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
356	BALCÃO 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
357	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
358	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
359	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
363	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
365	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
366	BALCÃO 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
367	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
368	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
369	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
373	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
374	CADEIRA FIXA INOX/	45,00	0,00	0,00	45,00
378	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
379	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
380	ARMÁRIO FÓRMICA 1 PORTA 200x50x39	360,00	0,00	0,00	360,00
381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
382	CADEIRA FIXA VERDE	30,00	0,00	0,00	30,00
383	CADEIRA FIXA VERDE	30,00	0,00	0,00	30,00
384	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
385	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
389	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
390	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
391	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
392	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
393	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
394	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
395	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
396	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
400	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
402	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA TECIDO	690,00	0,00	0,00	690,00
403	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
407	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
408	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
409	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
410	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHOS 156x60x46	510,00	0,00	0,00	510,00
412	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
413	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
414	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
415	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
416	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
417	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
422	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	80,00	0,00	0,00	80,00
423	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
424	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
427	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
429	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
430	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
433	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
434	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
435	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
436	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
439	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	80,00	0,00	0,00	80,00
440	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
441	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
444	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
448	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
449	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
450	BALCÃO FÓRMICA 2 P 3 GAVETAS 130x47x75	297,00	0,00	0,00	297,00
451	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
452	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
453	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
454	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
455	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	780,00	0,00	0,00	780,00
457	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	190,00	0,00	0,00	190,00
458	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	190,00	0,00	0,00	190,00
459	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
460	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
461	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
462	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
463	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
464	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x210	490,00	0,00	0,00	490,00
465	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
466	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
467	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
468	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
477	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	415,00	0,00	0,00	415,00
478	MESA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
479	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
480	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
481	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
482	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
483	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
484	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	415,00	0,00	0,00	415,00
485	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
486	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
492	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	480,00	0,00	0,00	480,00
493	LONGARINA 4 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	780,00	0,00	0,00	780,00
494	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA AZUL	460,00	0,00	0,00	460,00
495	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
496	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
500	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 137x68x75	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
501	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 120x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
502	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
503	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
504	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
505	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
506	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
513	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 120x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
514	MESA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
515	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
516	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
517	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
518	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
519	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
520	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
521	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
522	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
523	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
595	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
596	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
597	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
600	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
601	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
604	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
607	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
608	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
610	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
611	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
612	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
613	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
622	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
623	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
624	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
626	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
627	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
630	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
631	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
632	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
636	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
637	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240X61X75	604,00	0,00	0,00	604,00
640	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
641	MESA MADEIRA/FÓRMICA 240x61x74	604,00	0,00	0,00	604,00
644	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
645	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
646	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
647	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
648	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
649	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
650	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
651	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
652	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
653	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
654	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
655	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
660	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
661	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
662	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
664	MESA METAL/FÓRMICA CINZA 150x60x75	150,00	0,00	0,00	150,00
668	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
669	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
670	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
671	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
672	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
673	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
674	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
675	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
676	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
677	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
678	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
679	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
682	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
683	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
684	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
688	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
689	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
690	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x75	297,00	0,00	0,00	297,00
693	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
694	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
696	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	740,00	0,00	0,00	740,00
697	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
698	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
699	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
704	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
705	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
707	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
708	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
709	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
710	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
711	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
712	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
713	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
714	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
715	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
716	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
717	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
718	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
721	CADEIRA SIMPLES	80,00	0,00	0,00	80,00
722	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
723	MESA AUXILIAR METAL/CEREJEIRA 45x45x66	84,00	0,00	0,00	84,00
724	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
727	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
728	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
733	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
734	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
735	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
736	MESA MADEIRA/FÓRMICA 360x60x75	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
737	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
738	CADEIRA PRESIDENTE C/ENCONSTO P/CABEÇA	510,00	0,00	0,00	510,00
743	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
744	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
745	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
746	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
747	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
748	BALCÃO FÓRMICA 2 P 3 GAVETAS 130x47x76	297,00	0,00	0,00	297,00
752	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
755	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
756	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	290,00	0,00	0,00	290,00
757	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
761	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
762	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x75	350,00	0,00	0,00	350,00
765	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
766	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
768	ARMÁRIO FÓRMICA 80x160x44	430,00	0,00	0,00	430,00
769	MESA METAL/FÓRMICA P/IMPRESSORA (simples	70,00	0,00	0,00	70,00
770	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
773	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
774	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
776	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
779	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
780	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
781	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
782	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
783	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	484,00	0,00	0,00	484,00
784	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
785	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
786	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
787	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
788	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO C/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
791	BALCÃO P/IMPRESSORA ROD 1 GAV. 50x40x77	250,00	0,00	0,00	250,00
793	MESA MEDEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
794	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
795	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
796	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
797	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
798	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
799	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
800	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
801	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
802	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
803	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
804	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	215,00	0,00	0,00	215,00
805	ESTANTE FÓRMICA C/3 PRATELEIRAS	180,00	0,00	0,00	180,00
806	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
807	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
808	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
809	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
810	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
811	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
812	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
814	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
815	MESA MADEIRA P/ REUNIÕES 268x120	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
816	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x40	84,00	0,00	0,00	84,00
817	BALCÃO P/BANHEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00
818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
820	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
821	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
822	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
823	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
824	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS (PEQUENO)	215,00	0,00	0,00	215,00
825	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	215,00	0,00	0,00	215,00
826	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
827	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
829	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
830	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
838	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
839	ARMARIO FÓRMICA 2 PORT CORRER 180x184x50	850,00	0,00	0,00	850,00
840	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
841	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
842	ESTANTE FÓRMICA 5 PRATELEIRAS 340x210x42	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
845	MESA P/COMPUTADOR	10,00	0,00	0,00	10,00
872	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
873	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
874	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
875	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
876	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
877	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
878	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
879	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
880	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
881	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
882	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
883	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
884	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
885	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
886	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
887	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
888	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
889	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
890	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
891	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
892	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
893	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
894	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
895	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
896	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
897	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
898	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
899	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
900	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
901	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
902	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
903	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 240x76x60	600,00	0,00	0,00	600,00
904	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
905	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 240x76x60	604,00	0,00	0,00	604,00
912	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
918	CADEIRA CAIXA	30,00	0,00	0,00	30,00
920	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
921	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
922	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
923	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
924	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
925	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
926	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
927	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
928	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
929	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
930	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
931	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
932	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	345,00	0,00	0,00	345,00
933	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	345,00	0,00	0,00	345,00
934	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
935	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
936	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
937	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
938	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE C/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
939	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
940	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
941	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
942	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
943	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
944	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
945	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
946	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
947	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
948	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
949	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
950	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
951	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
952	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
953	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
954	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
955	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
956	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
957	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
958	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
959	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
960	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
961	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
962	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
963	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
964	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
965	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
966	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
967	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
968	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
969	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
970	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
971	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
972	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
973	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
974	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
975	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
976	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
977	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
978	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
979	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
1011	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1012	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1013	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
1014	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
1015	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 50x46x160	510,00	0,00	0,00	510,00
1016	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHO 50x46x161	510,00	0,00	0,00	510,00
1017	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1018	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1019	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1020	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1021	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1022	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1023	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1028	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1029	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1030	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1036	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1037	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1038	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1041	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1042	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1043	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1046	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x70x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1050	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1053	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1054	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1055	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1056	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1057	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1059	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1060	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1063	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1064	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1065	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1067	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	484,00	0,00	0,00	484,00
1068	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	484,00	0,00	0,00	484,00
1069	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1070	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1071	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1074	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1079	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1080	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1081	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1082	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1083	MESA P/IMPRESSORA	10,00	0,00	0,00	10,00
1084	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1085	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1086	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1087	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1088	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1089	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1090	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1091	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1092	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1093	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1095	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1097	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1102	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1103	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1106	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1107	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1109	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1112	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1113	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1114	CADEIRA FIXA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1115	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1116	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
1117	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1120	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1121	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1122	CADEIRA FIXA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1123	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1125	CADEIRA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1126	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	480,00	0,00	0,00	480,00
1129	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1130	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1131	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	450,00	0,00	0,00	450,00
1132	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2P 90x90x31	450,00	0,00	0,00	450,00
1134	CADEIRA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1199	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1343	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	450,00	0,00	0,00	450,00
1346	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1347	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1348	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1349	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1350	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1351	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1353	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1354	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1355	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1356	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1357	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1358	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1359	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	215,00	0,00	0,00	215,00
1360	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1361	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1362	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1363	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1364	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1365	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	215,00	0,00	0,00	215,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1366	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1367	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	380,00	0,00	0,00	380,00
1368	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1369	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	300,00	0,00	0,00	300,00
1370	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1371	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1372	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1373	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1374	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
1375	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
1376	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1377	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1378	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1379	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1380	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	215,00	0,00	0,00	215,00
1382	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1383	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1384	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1385	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	300,00	0,00	0,00	300,00
1387	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1388	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1389	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1390	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1391	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1392	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1393	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1395	SOFÁ 2 LUGARES COURINO	380,00	0,00	0,00	380,00
1396	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1398	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1399	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	190,00	0,00	0,00	190,00
1402	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1403	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1406	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1407	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1408	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1409	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1410	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1411	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1412	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1413	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1414	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1415	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1416	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1417	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1418	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1419	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1420	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1421	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1422	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1423	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1424	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1425	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1426	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1428	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1429	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x45	84,00	0,00	0,00	84,00
1430	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1431	BALCÃO DE ATENDIMENTO FÓRMICA 270x66x75	840,00	0,00	0,00	840,00
1432	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	368,00	0,00	0,00	368,00
1433	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	368,00	0,00	0,00	368,00
1434	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1435	SOFÁ 3 LUGARES COURINO	700,00	0,00	0,00	700,00
1437	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO COUR	780,00	0,00	0,00	780,00
1438	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1439	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1440	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1441	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1442	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1444	MESA P REFEITORIO METAL FORMICA 4 MOCHO	544,00	0,00	0,00	544,00
1446	ARMARIO FORMICA 1 PORTA BRANCO 45X40X160	320,00	0,00	0,00	320,00
1448	ESTANTE 63X180X30	10,00	0,00	0,00	10,00
1450	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1451	ARMARIO FORMICA 2 PORTAS 160X80X50	430,00	0,00	0,00	430,00
1454	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	780,00	0,00	0,00	780,00
1455	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	780,00	0,00	0,00	780,00
1456	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1457	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1458	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1459	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1460	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1461	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1462	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1463	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1464	LONGARINA METAL3 ASSENTOS ESTOFADO COURI	690,00	0,00	0,00	690,00
1465	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1466	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1468	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	300,00	0,00	0,00	300,00
1470	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1471	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1472	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1473	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1474	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1475	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
1476	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1477	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1478	MESA MADEIRA FORMICA 130X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1483	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1484	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1485	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1486	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1487	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO VER	380,00	0,00	0,00	380,00
1488	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1489	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1490	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1492	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1493	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1494	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1495	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1496	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1497	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1498	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1499	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1500	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1501	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1502	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1503	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1504	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1505	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1506	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1507	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1508	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1509	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1510	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1511	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1512	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1513	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1514	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1515	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICHO	510,00	0,00	0,00	510,00
1516	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1518	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	280,00	0,00	0,00	280,00
1520	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1523	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1524	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1525	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1526	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1529	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1530	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1531	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1533	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1534	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1535	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1536	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1537	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1538	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1539	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1540	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1541	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1542	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1543	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1544	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1545	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1546	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1548	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1549	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1550	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1551	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1552	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1553	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1554	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1555	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1556	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1557	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1558	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1559	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1560	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1561	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1562	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1563	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1564	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1565	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1566	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1567	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1568	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1569	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1570	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1571	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1572	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1573	MESA P/REUNIÕES 200x100x74	614,00	0,00	0,00	614,00
1574	BALCÃO FÓRMICA 2 PORT 1 PRATEL. NO MEIO	350,00	0,00	0,00	350,00
1578	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1801	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1802	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1804	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1805	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1806	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1807	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1808	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1809	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1810	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1811	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1812	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1813	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1814	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1815	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1816	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1817	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1818	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1819	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1820	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1821	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1822	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1823	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1824	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1825	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1826	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1827	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1828	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1829	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1830	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1831	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1832	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1833	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1834	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1835	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1836	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1837	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1838	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1839	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1840	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1841	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1842	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1843	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1844	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1845	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1846	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1847	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1848	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1849	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1850	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1851	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1852	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1853	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1854	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1855	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1856	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1857	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1858	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1859	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1860	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1861	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1862	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1863	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1864	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1865	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1866	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1867	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1868	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1869	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1870	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1871	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1872	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1873	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1874	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1875	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1876	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1877	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1878	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1879	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1880	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1881	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1882	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1883	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1887	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1888	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1889	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1890	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1891	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS - VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1892	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
1894	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1897	MESA METAL/FÓRMICA C/RODÍZIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
1902	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
1903	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
1903A	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1904	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2066	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2067	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2068	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2069	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2070	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2071	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2072	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2073	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2074	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2075	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2076	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2077	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2078	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2079	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2080	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2081	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2082	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2083	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2084	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2085	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2086	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2087	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2088	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2089	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2090	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2091	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2092	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2093	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2094	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2095	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2096	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2097	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2098	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2099	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2100	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2102	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2103	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2104	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2105	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2106	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2107	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2108	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2109	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2110	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2111	LONGARINA METAL 4 LUGARES COURINO	872,00	0,00	0,00	872,00
2112	LONGARINA METAL 4 LUGARES COURINO	872,00	0,00	0,00	872,00
2113	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2114	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2115	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2116	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2117	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2118	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2120	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2121	ENCOSTO DE CADEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00
2122	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2123	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2124	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2125	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2126	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2127	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2128	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2143	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2144	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2145	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2146	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2147	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2148	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2150	GAVETEIRO FÓRMICA DUPLO	10,00	0,00	0,00	10,00
2151	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2152	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2153	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2154	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2155	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2156	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2157	TAMPO DE MESA 275X36	160,00	0,00	0,00	160,00
2158	TAMPO DE MESA 275X37	160,00	0,00	0,00	160,00
2159	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	468,00	0,00	0,00	468,00
2160	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	468,00	0,00	0,00	468,00
2161	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2162	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	330,00	0,00	0,00	330,00
2163	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	330,00	0,00	0,00	330,00
2164	ARMARIO SUSPENSO FORMICA	550,00	0,00	0,00	550,00
2166	CADEIRA SECRETARIA ALTA -PRETA	420,00	0,00	0,00	420,00
2169	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2171	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2175	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2178	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2179	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2180	MESA MADEIRA FORMICA 80X42X72	190,00	0,00	0,00	190,00
2181	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2182	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2183	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2184	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2185	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2186	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2187	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2188	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	190,00	0,00	0,00	190,00
2189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	190,00	0,00	0,00	190,00
2194	MESA METAL FORMICA 126X70X74	60,00	0,00	0,00	60,00
2195	MESA METAL FORMICA COM RODOZIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
2196	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	150,00	0,00	0,00	150,00
2199	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2200a	CADEIRA FIXA C BRAÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
2201	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2203	BALCÃO MADEIRA TAMPO GRANITO 310x50x80	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2204	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2205	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 70x45x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2206	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2210	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2211	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	600,00	0,00	0,00	600,00
2212	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA COURIN	600,00	0,00	0,00	600,00
2213	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2214	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2215	CADEIRA SIMPLES TECIDO	30,00	0,00	0,00	30,00
2216	CADEIRA SIMPLES TECIDO	30,00	0,00	0,00	30,00
2221	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2224	MESA METAL/FÓRMICA 106x60x75	60,00	0,00	0,00	60,00
2225	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2226	ARQUIVO FÓRMICA C/ 1 NICHOS	150,00	0,00	0,00	150,00
2228	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 62x50x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2229	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2230	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
2233	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2237	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2240	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2241	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2242	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2243	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2244	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2245	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2248	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2249	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2250	MESA METAL/CEREJEIRA 200x100x75	250,00	0,00	0,00	250,00
2251	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 35x50x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2252	ARMÁRIO METAL 2 PORTAS 150x90x37	350,00	0,00	0,00	350,00
2253	ARQUIVO METÁLICO 4 GAVETAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2254	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	150,00	0,00	0,00	150,00
2255	ESTANTE MADEIRA/FÓRMICA P/COMPUTADOR	130,00	0,00	0,00	130,00
2258	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2259	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇO TECIDO PRETO	320,00	0,00	0,00	320,00
2260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00
2261	MESA CEREJEIRA 120x60x75	150,00	0,00	0,00	150,00
2262	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2266	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2269	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	297,00	0,00	0,00	297,00
2270	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x75	297,00	0,00	0,00	297,00
2272	MESA METAL/CEREJEIRA 68x45x67	36,00	0,00	0,00	36,00
2275	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2276	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2277	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2278	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2279	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2281	MESA METAL/FÓRMICA 122x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
2282	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	180,00	0,00	0,00	180,00
2283	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	180,00	0,00	0,00	180,00
2284	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2285	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 51x75x70	120,00	0,00	0,00	120,00
2286	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2290	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2291	CADEIRA FIXA COURINO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2292	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2293	MESA METAL/FÓRMICA 122x110x74 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2298	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2299	CADEIRA SECRETARIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2300	ARMÁRIO SUSPENSO 73x67	10,00	0,00	0,00	10,00
2301	ARMÁRIO METÁLICO 197x45x90	200,00	0,00	0,00	200,00
2302	ARQUIVO METAL PEQUENO 2 GAVETAS 37x17x45	20,00	0,00	0,00	20,00
2303	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2304	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2305	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2306	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2307	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2308	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2309	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2310	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
2311	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2312	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2313	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2314	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2316	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2317	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2322	MESA P/TELEFONE MADEIRA 35x70x35	30,00	0,00	0,00	30,00
2323	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2325	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	150,00	0,00	0,00	150,00
2328	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2329	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2330	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2331	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2332	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2333	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2334	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2335	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2336	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2337	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2338	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2339	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2344	MESA METAL/FÓRMICA 100X74X75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2345	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2346	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2347	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2348	MESA METAL/FÓRMICA 100x74x75 CINZA	190,00	0,00	0,00	190,00
2351	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 60x32x113	400,00	0,00	0,00	400,00
2352	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS 60x53x103	290,00	0,00	0,00	290,00
2353	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	480,00	0,00	0,00	480,00
2355	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	580,00	0,00	0,00	580,00
2356	GAVETEIRO FÓRMICA 2 GAVETAS 60x54x63	290,00	0,00	0,00	290,00
2357	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2358	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	580,00	0,00	0,00	580,00
2359	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	550,00	0,00	0,00	550,00
2361	SUPORTE C/PRATELEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00
2362	BANCADA ESPECIAL PÉS C/PRAT. 189x62x76	780,00	0,00	0,00	780,00
2368	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
2369	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
2372	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	120,00	0,00	0,00	120,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2373	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	120,00	0,00	0,00	120,00
2374	ARMARIO SUSPENSO 2 PORT 2 PRAT 145x56x32	480,00	0,00	0,00	480,00
2376	CADEIRA FIXA	10,00	0,00	0,00	10,00
2377	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	10,00	0,00	0,00	10,00
2378	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	10,00	0,00	0,00	10,00
2383	LONGARINA METAL/INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2385	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 123x90x50	150,00	0,00	0,00	150,00
2386	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2581	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2801	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2802	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2803	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2804	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2810	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2811	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X75	415,00	0,00	0,00	415,00
2812	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2816	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2817	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2820	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2823	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2824	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2826	SUPORTE MADEIRA P/MICROONDAS	70,00	0,00	0,00	70,00
2827	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	450,00	0,00	0,00	450,00
2828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
2829	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2829a	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2830	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
2838	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2839a	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2840	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2841A	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2842	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2843A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	190,00	0,00	0,00	190,00
2844A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	190,00	0,00	0,00	190,00
2851	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2852	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2853	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x60 AZUL	80,00	0,00	0,00	80,00
2854	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2855	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2856	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2859	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74 AZUL	80,00	0,00	0,00	80,00
2863	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
2865	BALÇÃO FÓRMICA BRANCO 64x40x80	10,00	0,00	0,00	10,00
2867	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2868	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2872	CADEIRA FIXA VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
2873	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	290,00	0,00	0,00	290,00
2874	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	120,00	0,00	0,00	120,00
2877	MESA MADEIRA 9 GAVETAS 150x78x76 AZUL	150,00	0,00	0,00	150,00
2878	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2879	ESTANTE MADEIRA 355x250x57 AZUL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2881	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2882	BANCO ESTOFADO PRETO	10,00	0,00	0,00	10,00
2883	BANCO ESTOFADO PRETO	10,00	0,00	0,00	10,00
2884	MESA MADEIRA C/RODÍZIOS 50x47x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2888	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2889	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2890	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2891	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2892	MESA METAL/FÓRMICA 151x90x78	80,00	0,00	0,00	80,00
2897	SOFÁ METAL/COURINO 4 LUGARES	250,00	0,00	0,00	250,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2898	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
2899	CADEIRA SIMPLES	10,00	0,00	0,00	10,00
LC-30	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
QUADRO	QUADRO DE AVISO	10,00	0,00	0,00	10,00
Total conta:		395.424,00	0,00	0,00	395.424,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	586.600,00	0,00	0,00	586.600,00
CAR-07	CAMINHONETE FORD MODELO RANGER CABINE DU	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
CAR-08	TRAILER MOTO HOME CARROCERIA FECHADA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
CAR-09	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-10	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-11	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-12	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-13	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-14	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-15	AUTOMOVEI CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-16	AUTOMOVEI MODELO CRUIZE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Total conta:		586.600,00	0,00	0,00	586.600,00
1.2.3.1.1.01.99	Outros Bens Móveis	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
529	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
530	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
531	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
532	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
533	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
534	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
535	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
536	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
537	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
538	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
539	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
540	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
541	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
542	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
543	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
544	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
545	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
546	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
547	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
548	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
549	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
550	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
551	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
552	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1552A	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1581	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1582	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1583	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1584	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1905	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1906	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1907	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1908	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1909	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1910	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1911	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1912	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
2173	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2174	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
2202	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2315	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2869	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
2870	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
Total conta:		8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	135.738,46	439.520,00	0,00	575.258,46
2426/17	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS-1510-28P	4.999,30	0,00	0,00	4.999,30
2427/17	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510-28p	4.999,30	0,00	0,00	4.999,30
2465/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2466/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2467/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2468/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2469/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2470/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2471/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2472/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2473/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2474/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2475/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2476/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2477/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2478/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2479/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2480/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2481/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2482/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2483/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2484/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2488/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2489/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2490/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2492/17	Elitebook HP	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
2498/17	switch gerenciável 54 portas	8.509,93	0,00	0,00	8.509,93
2499/17	switch gerenciável 54 portas	8.509,93	0,00	0,00	8.509,93
2701/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2704/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2705/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2706/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2707/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2708/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2709/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2710/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2711/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2712/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2713/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2714/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2715/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2716/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2717/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2718/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2719/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2720/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2721/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2722/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2723/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2724/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2725/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2726/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2727/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2728/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2729/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2730/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2731/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2732/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2733/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2734/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2735/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2736/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2737/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2738/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2739/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2740/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2741/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2742/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2743/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2744/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2745/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2746/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2747/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2748/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2749/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2750/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2751/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2752/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2753/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2754/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2755/17	MONITOR AOC 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
2756/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2757/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2758/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2759/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2760/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2761/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2762/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2763/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2764/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2765/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2766/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2767/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2768/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2769/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2770	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
2846	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3101/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3102/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3103/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3104/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3105/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3106/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3107/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3108/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3109/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3112/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3113/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3114/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3115/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3116/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3117/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3118/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3119/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3120/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3121/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3122/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3123/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3124/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3125/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3126/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3127/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3128/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3129/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3130/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3131/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3132/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3133/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3134/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3135/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3136/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3137/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3138/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3139/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3140/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3141/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3142/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3143/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3144/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3145/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3146/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
3147/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3148/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3149/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3150/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3151/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3152/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3154/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3156/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3157/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3158/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3159/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3160/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3161/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3162/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
3163/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3164/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3165/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3166/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
3167/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3168/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3169/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
3170/17	CPU DELL	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
3171/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3172/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3173/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3174/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3175/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3176/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3177/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3178/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3179/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3180/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3181/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3182/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3184/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3185/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3186/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3187/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3188/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3189/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3190/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3191/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3192/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3193/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3194/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3195/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3196/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3197/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3198/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3199/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3200/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	565,00	0,00	565,00
3201/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	700,00	0,00	700,00
3401/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3402/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3403/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3404/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3405/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3406/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3407/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3408/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3409/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3410/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3411/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3412/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3413/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3414/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3415/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3416/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3417/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3418/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3419/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3420/17	3R2ZMF3	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3421/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3422/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3423/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3424/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3425/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3428/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3429/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3430/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3431/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3432/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3433/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3434/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3435/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3436/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3437/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3438/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3439/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3440/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3441/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3442/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3443/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3444/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3445/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3447/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3448/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3449/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3450/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3452/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3453/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3454/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3455/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3456/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3457/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3458/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3459/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3460/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3461/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3462/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
3463/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3464/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3465/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3469/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3480/17	MONITOR HP 21,5"	0,00	950,00	0,00	950,00
3481/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3482/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3483/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3484/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3485/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3486/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3487/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3489/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3490/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3491/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3492/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3496/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3497/17	CPU DELL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
Total conta:		135.738,46	439.520,00	0,00	575.258,46
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
2430/17	CAFETEIRA INDUSTRIAL CILÍNDRICA 20L	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50
2431/17	CAFETEIRA INDUSTRIAL CILÍNDRICA 20L	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50
Total conta:		2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	51.506,00	0,00	0,00	51.506,00
753	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1344	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2456/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2457/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2458/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2459/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2460/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2461/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2462/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2463/17	Armário Roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2464/17	Armário roupeiro uma porta	240,00	0,00	0,00	240,00
2501/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2502/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2503/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2504/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2505/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2506/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2507/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2508/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2509/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2510/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2511/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2512/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2513/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2514/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2515/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2516/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2517/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2518/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2519/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2520/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2521/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2522/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2523/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2524/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2525/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2526/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2527/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2528/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2529/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2530/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2531/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2532/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2533/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2534/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2535/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2536/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2537/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2538/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2539/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2540/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2541/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2542/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2543/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2544/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2545/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2546/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2547/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2548/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2549/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2550/17	Cadeira Giratória	240,00	0,00	0,00	240,00
2565/17	Armário roupeiro seis porta	466,00	0,00	0,00	466,00
2566/17	Armário roupeiro seis porta	466,00	0,00	0,00	466,00
2567/17	Armário roupeiro quatro porta	350,00	0,00	0,00	350,00
2568/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2569/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2570/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2571/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2572/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2573/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2574/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2575/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2576/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2577/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2578/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2579/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2580/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2581/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2582/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2584/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2585/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2586/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2587/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2593/17	Longarina 03 lugares	369,00	0,00	0,00	369,00
2601	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2602	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2603	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2604	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2605	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2606	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2607	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2608	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2609	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2610	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2611	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2612	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2613	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2614	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2615	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2616	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2617	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2618	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2619	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2620	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2621	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2622	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2623	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2624	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2625	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2626	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2627	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2628	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2629	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2630	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2631	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2632	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2633	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2634	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2635	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2636	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2637	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2638	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2639	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2640	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2641	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2642	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2643	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2644	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2645	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2646	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2647	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2648	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2649	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2650	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2651	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2652	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2653	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2654	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2655	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2656	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2657	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2658	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2659	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2660	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2661	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2662	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2663	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2664	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2665	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2666	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2667	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2668	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2669	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2670	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2671	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2672	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2673	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2674	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2675	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2676	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2677	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2678	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2679	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2680	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2681	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2682	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2683	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2684	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2685	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2686	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2687	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2688	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2689	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2690	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2691	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2692	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2693	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2694	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2695	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2696	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2697	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2698	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2699	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2700	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
Total conta:		51.506,00	0,00	0,00	51.506,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final	
		Total geral:	2.768.285,79	443.050,00	1.640,00	3.209.695,79

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.17 16:17:24 -03'00'

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01	Salas	352.429,83	0,00	0,00	352.429,83
IM-09	SALA COMERCIAL	182.429,83	0,00	0,00	182.429,83
IM-10	SALA COMERCIAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Total conta:	352.429,83	0,00	0,00	352.429,83
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	9.316.609,41	0,00	0,00	9.316.609,41
IM 01	PAVIMENTO 3º - EDIFÍCIO SISAL	2.292.127,28	0,00	0,00	2.292.127,28
IM 02	PAVIMENTO 4º - EDIFÍCIO SISAL	2.262.229,48	0,00	0,00	2.262.229,48
IM 03	PAVIMENTO 5º - EDIFÍCIO SISAL	2.288.225,94	0,00	0,00	2.288.225,94
IM 04	PAVIMENTO 6º - EDIFÍCIO SISAL	2.474.026,71	0,00	0,00	2.474.026,71
	Total conta:	9.316.609,41	0,00	0,00	9.316.609,41
1.2.3.2.1.01.05	Salas	985.911,73	1.303,20	11.097,57	976.117,36
IM 05	SALA	243.329,00	0,00	0,00	243.329,00
IM 06	SALA	305.246,73	0,00	0,00	305.246,73
IM 07	SALA	270.874,00	0,00	0,00	270.874,00
IM 08	SALA	166.462,00	1.303,20	11.097,57	156.667,63
	Total conta:	985.911,73	1.303,20	11.097,57	976.117,36
	Total geral:	10.654.950,97	1.303,20	11.097,57	10.645.156,60

X. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício



TERMO DE CONFERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 72.069.222,23 (Setenta e dois milhões, sessenta e nove mil e duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2021, tem a seguinte composição:

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA		
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2020	13.787	38.594.943,62
Inscrição - Lançamentos - Valor Principal		30.447.640,47
Inscrição - Lançamentos - Juros		13.580.992,44
Inscrição - Lançamentos - Valor Multa		608.848,69
Baixas por recebimento		-1.313.280,17
Baixas por cancelamento		
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva		
Saldo em 31/12/2021	98.057	81.919.145,05

DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA		
CONSOLIDADO (PF + PJ)		VALOR R\$
Saldo em 31/12/2020		182.250.931,35
Inscrição - Lançamentos - Valor Principal		0,00
Inscrição - Lançamentos - Juros		0,00
Inscrição - Lançamentos - Valor Multa		0,00
Baixas por recebimento		-3.863.843,74
Baixas por cancelamento		
Saldo em 31/12/2021		178.387.087,61

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (ADM+EXEC) (PF + PJ)	98.057	260.306.232,66
---	---------------	-----------------------

PCLD (Decisão Coren/RJ nº 511/2019)		
PCLD (2020)		VALOR R\$
		155.367.276,97
		72,31%
REVERSÃO PCLD (2021)		-32.869.733,46
Saldo da PCLD em 31/12/2021		-188.367.010,43

Saldo da Dívida Após o Ajuste		72.069.222,23
--------------------------------------	--	----------------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN-RJ: 70.540

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792
Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.14 16:25:56
-03'00"



INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2021

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA		
PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		30.447.640,47
Juros		13.580.992,44
Multa	98.057	608.848,69
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva		-
Cancelamento		-
Total Inscrito		44.631.427,65
PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa	-	-
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva	-	-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito	-	-
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		30.447.640,47
Juros		13.580.992,44
Multa		608.848,69
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva		-
Cancelamento		-
Total Inscrito		44.631.427,65

DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA		
PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa		-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito		-
PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa	-	-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito	-	-
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa		-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito		-

Rio de Janeiro, 31/12/2021

PROCURADORIA

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2021

Data base de cálculo

14/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	12326	R\$ 5.429.819,04	R\$ 2.381.010,82	R\$ 108.609,23	R\$ 7.919.439,09
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	48849	R\$ 14.793.878,87	R\$ 6.535.840,68	R\$ 295.855,33	R\$ 21.625.574,88
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30927	R\$ 8.401.424,74	R\$ 3.764.604,35	R\$ 167.939,31	R\$ 12.333.968,40
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	3697	R\$ 1.178.355,08	R\$ 577.601,03	R\$ 23.568,36	R\$ 1.779.524,47
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	2258	R\$ 644.162,74	R\$ 321.935,56	R\$ 12.876,46	R\$ 978.974,76
98057					

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 44.637.481,60	R\$ 0,00	R\$ 44.637.481,60
Total Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Principal	R\$ 30.447.640,47	R\$ 0,00	R\$ 30.447.640,47
Juros	R\$ 13.580.992,44	R\$ 0,00	R\$ 13.580.992,44
Multa	R\$ 608.848,69	R\$ 0,00	R\$ 608.848,69

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	98057	0	98057
Total Cancelado	0	0	0

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 6.053,95
Potencial de Retorno	R\$ 44.631.427,65



TERMO DE CONFERÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 1.223.248,97 (um milhão, duzentos e vinte e três mil e duzentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2021, refere-se as receitas previstas e não realizadas no exercício de 2021 e saldos das provisões não realizadas em exercícios anteriores. Estes créditos no encerramento do exercício possuía a seguinte composição:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2021)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	763.984,76
Enfermeiro(a)	0
Técnico(a)	0
Auxiliar	40847,74
Obstetriz	424,38
Exercícios Anteriores	722.712,64
Anuidades de Pessoas Jurídicas	459.264,21
Anuidades de Pessoas Jurídicas	105.069,63
Exercícios Anteriores	351.194,58
Total	1.223.248,97

Obs.: Ler em conjunto com a Nota Explicativa, letra “e) – Ativos e Passivos financeiros, (I) Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo.”

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING

PRESIDENTE

CPF: 011.223.727-44

COREN/RJ: 70.540

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.14 16:30:06
-03'00'





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

dezembro-21

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

CONTA	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	
03/01/2021	Vlr ref. anuidade a receber em 2021	873.265,13
04/01/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	16.100.000,00
30/11/2021	Vlr recebido até o mês	- 17.143.155,06
30/12/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	595.560,94
30/12/2021	Vlr recebido no mês	- 716.834,12
30/12/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	291.163,11
	Total	-

CONTA	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	
03/01/2021	Vlr ref. anuidade a receber em 2021	275.208,28
04/01/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	800.000,00
30/11/2021	Vlr recebido até o mês	- 1.021.489,68
30/12/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	14.700,00
30/12/2021	Vlr recebido no mês	- 27.570,86
	Total	40.847,74

CONTA	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoas Jurídica - Exercício	
03/01/2021	Vlr ref. anuidade a receber em 2021	51.084,93
04/01/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	210.000,00
30/11/2021	Vlr recebido até o mês	- 150.088,95
30/12/2021	Vlr recebido no mês	- 5.926,35
	Total	105.069,63

CONTA	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoas Jurídica - Exercício Anteriores	
31/12/2020	Vlr. Ref. saldo de anuidade a receber exercícios anteriores	274.457,64
04/01/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	30.200,00
01/07/2021	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2020.	51.084,93
30/11/2021	Vlr recebido até o mês	- 82.252,89
30/12/2021	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	81.705,00
30/12/2021	Vlr recebido no mês	- 1.000,10
	Total	354.194,58

XI. Conciliações bancárias



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONIBILIDADES EM CONTAS BANCÁRIAS

44.253.688,03

BANCOS CONTA MOVIMENTO

163.049,90

BANCO DO BRASIL S/A
C/C 33.038-8

71.793,30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 4775
C/C: 30-2

66.707,11

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1769-8
C/C:9474-9

24.549,49

BANCOS C/ ARRECADAÇÃO

0

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1769-8
C/C: 33.042-6

0

BANCOS C/VINCULADAS A APLICAÇÕES FINANCEIRAS

44.090.638,13

BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 CONTA POUPANÇA 33.038-8	54,73
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 CONTA POUPANÇA 33042-6	44.090.583,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 CONTA POUPANÇA 30-2	0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 AF CDB/RDB CONTA 30-2 CDB/RDB	0

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: BANCO CONTA MOVIMENTO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.19.01

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66	D	14.574.948,00	14.776.882,36	71.793,30	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4775 C/C: 30-2	174.973,54	D	12.347.379,47	12.455.645,90	66.707,11	D
BANCO DO BRASIL S/A AG: 1769-8 C/C:9474-9	15.621,42	D	459.007,23	450.079,16	24.549,49	D
TOTAL GERAL	464.322,62	D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
001 BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1769-8
C/C: 33.038-8

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	71.793,30
SALDO EM 31/12/2021 CONFORME RAZÃO	71.793,30

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			273.642,54 C
01/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.634.608	370,80 C	
01/12/2021		Pagamentos Diversos	8.441	15.200,00 D	
01/12/2021		Pagamentos Diversos	8.442	3.800,00 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.101	1.487,69 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.102	614,50 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.103	390,00 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.104	664,50 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.105	348,84 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.106	2.137,32 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.107	231,40 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.108	528,21 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.109	542,12 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.110	1.174,22 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.111	4.391,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.509	4,10 D	242.499,44 C
02/12/2021		Pagamentos Diversos	8.513	1.036,25 D	
02/12/2021		Pagamentos Diversos	8.514	745,60 D	
02/12/2021		Pagamentos Diversos	8.515	6.080,00 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.201	2.538,18 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.202	2.594,68 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.203	1.427,42 D	
02/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.204	103,58 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.205	124,07 D	
02/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.206	244,24 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.207	4.740,65 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.208	4.740,65 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.209	23.020,48 D	
02/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.210	618,06 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.211	4.740,65 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.212	4.740,65 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.213	2.538,18 D	
02/12/2021		+ Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.417	2,46 D	
02/12/2021		+ Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.418	4,10 D	182.459,54 C
03/12/2021		Pagamentos Diversos	14.332	19.968,49 D	
03/12/2021		Pagamentos Diversos	14.334	5.369,94 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.301	792,40 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.302	223,79 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.303	695,11 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.304	748,58 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boletto	120.305	695,11 D	

Pagamento de Bolet				
03/12/2021	+ Pagamento de Bolet	120.306	128,68 D	
03/12/2021	+ Pagamento de Bolet	120.307	140,54 D	
03/12/2021	+ Pagamento de Bolet	120.308	140,54 D	
03/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.760	19,68 D	153.536,68 C
06/12/2021	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	400.000,00 C	
06/12/2021	Pagamentos Diversos	16.233	112.797,07 D	
06/12/2021	Pagamentos Diversos	16.234	15.177,25 D	
06/12/2021	+ Impostos	120.601	224,60 D	
06/12/2021	+ Impostos	120.602	78.369,36 D	
06/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.401.200.222.647	7,38 D	346.961,02 C
07/12/2021	Pagamentos Diversos	10.748	18.170,75 D	
07/12/2021	Pagamentos Diversos	10.749	1.824,00 D	
07/12/2021	+ Pagamento de Bolet	120.701	1.229,41 D	
07/12/2021	+ Impostos	120.702	965,34 D	
07/12/2021	+ Impostos	120.703	9,34 D	
07/12/2021	+ Pagamento de Bolet	120.704	9.249,66 D	
07/12/2021	+ Impostos	120.705	9,34 D	
07/12/2021	+ Impostos	120.706	9,34 D	
07/12/2021	+ Impostos	120.707	9,34 D	
07/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	863.411.200.228.638	6,56 D	315.477,94 C
08/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.801	4.719,03 D	
08/12/2021	+ Impostos	120.802	4.054,08 D	
08/12/2021	+ Pagamento de Bolet	120.803	202,89 D	
08/12/2021	+ Pagamento de Bolet	120.804	870,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.080,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	810,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	540,00 D	
08/12/2021	+ Impostos	120.808	13,40 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.750	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.751	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.752	10,45 D	303.157,19 C
10/12/2021	+ TED Devolvida	93	183,51 C	
10/12/2021	+ TED Devolvida	94	59,89 C	
10/12/2021	Pagamentos Diversos	10.851	8.044,19 D	
10/12/2021	Pagamentos Diversos	10.852	49.748,45 D	
10/12/2021	Pagamentos Diversos	10.853	3.800,00 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.925	9,02 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.926	6,56 D	241.792,37 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.392.000.408.429	1.368,00 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	6.898	13.352,40 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	6.899	12.770,58 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.301	1.056,70 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Bolet	121.302	8.249,47 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.303	19.217,44 D	
13/12/2021	+ Impostos	121.304	422,11 D	
13/12/2021	+ Impostos	121.305	346,11 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Bolet	121.306	4.044,61 D	
13/12/2021	+ Impostos	121.307	1.062,53 D	

13/12/2021	+ Impostos	121.308	860,93 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.309	1.605,10 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.310	3.316,41 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.824,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.802	10,45 D	
13/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	883.471.100.105.762	3,28 D	172.282,25 C
14/12/2021	Pagamentos Diversos	7.333	40.338,92 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	7.334	14.516,84 D	
14/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	863.481.200.333.930	26,24 D	117.400,25 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	450.000,00 C	
15/12/2021	+ Impostos	121.501	286.159,40 D	
15/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.502	656,50 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.503	9.859,12 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.504	563,99 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.505	1.009,55 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.506	47,34 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.507	4.520,03 D	
15/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.508	695,11 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.509	4.560,14 D	
15/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.510	140,54 D	
15/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.511	1.718,08 D	257.470,45 C
16/12/2021	Pagamentos Diversos	11.794	4.747,71 D	
16/12/2021	Pagamentos Diversos	11.795	9.247,50 D	
16/12/2021	Pagamentos Diversos	11.796	3.927,50 D	
16/12/2021	Pagamentos Diversos	11.797	57.701,25 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.601	611,73 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.602	63,85 D	
16/12/2021	+ Impostos	121.603	109.884,15 D	
16/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.310	2,46 D	
16/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.311	3,28 D	71.281,02 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	850.000,00 C	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	16.653	28.015,56 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.701	204.489,44 D	
17/12/2021	+ Impostos	121.702	1.118,54 D	
17/12/2021	+ Impostos	121.703	2.042,19 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.704	6.865,04 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.705	2.478,36 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.706	1.734,85 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.707	2.478,36 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.708	2.174,68 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.709	127,80 D	
17/12/2021	+ Impostos	121.710	122,56 D	
17/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	863.511.200.526.326	3,28 D	669.630,36 C
20/12/2021	Pagamentos Diversos	23.553	85.232,81 D	
20/12/2021	Pagamentos Diversos	23.554	3.040,00 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.001	256.991,47 D	
20/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	823.541.200.520.848	7,38 D	324.358,70 C
21/12/2021	Pagamentos Diversos	8.638	34.725,53 D	
21/12/2021	Pagamentos Diversos	8.639	14.019,59 D	

21/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.101	392,00 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.102	26.085,15 D	
21/12/2021	+ Impostos	122.103	1.007,58 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.104	15.352,93 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.105	31.812,55 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.106	23.020,48 D	
21/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	833.551.200.658.874	9,02 D	177.933,87 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	551.769.000.009.474	533,12 C	
22/12/2021	+ TED Devolvida	126	104,93 C	
22/12/2021	+ PIX - Recebido	795.059.797	270,00 C	
22/12/2021	Pagamentos Diversos	8,022	24.661,91 D	
22/12/2021	Pagamentos Diversos	8,023	25.166,71 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.201	357,95 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.202	200,45 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.203	200,45 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.204	357,95 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.205	347,35 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.206	731,01 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.207	357,95 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.208	200,45 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.209	200,45 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.210	8.951,30 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.211	204,73 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.212	200,45 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.213	423,73 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.214	357,95 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.215	357,95 D	
22/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.216	357,95 D	
22/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.561.200.014.049	25,42 D	115.179,81 C
23/12/2021	Pagamentos Diversos	8,544	21.311,81 D	
23/12/2021	Pagamentos Diversos	8,545	16.349,28 D	
23/12/2021	Pagamentos Diversos	8,546	5.700,00 D	
23/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.412	4,10 D	
23/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.413	21,32 D	71.793,30 C
31/12/2021	S A L D O			71.793,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 77792
 Dados: 2022.02.22
 13:17:56 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 4775
C/C: 302

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2021, CONFORME EXTRATO	66.707,11
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	66.707,11

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	160.079,50 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/12/2021	001334	DP DINH AG	1.264,09 C	161.343,59 C
02/12/2021	001334	DP DINH AG	1.512,05 C	162.855,64 C
02/12/2021	004117	DP DINH AG	75,83 C	162.931,47 C
02/12/2021	209601	CRED ACC	89,00 D	162.842,47 C
02/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	162.840,97 C
02/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	162.839,47 C
02/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	162.837,97 C
03/12/2021	000341	CRED TED	1.848,73 C	164.686,70 C
03/12/2021	001334	DP DINH AG	1.750,53 C	166.437,23 C
03/12/2021	209601	DB ACC ARR	7.601,20 D	158.836,03 C
03/12/2021	209601	DB ACC ARR	29.714,24 D	129.121,79 C
03/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	129.120,29 C
06/12/2021	001334	DP DINH AG	1.371,08 C	130.491,37 C
06/12/2021	001334	DP DINH AG	1.882,71 C	132.374,08 C
06/12/2021	004117	DP DINH AG	279,88 C	132.653,96 C
06/12/2021	004149	DP DINH AG	741,17 C	133.395,13 C
06/12/2021	004149	DP DINH AG	1.101,37 C	134.496,50 C
06/12/2021	004149	DP DINH AG	468,36 C	134.964,86 C
06/12/2021	004149	DP DINH AG	2.341,16 C	137.306,02 C

06/12/2021	004375	DP DINH AG	2.258,84 C	139.564,86 C
06/12/2021	004375	DP DINH AG	1.360,83 C	140.925,69 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.924,19 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.922,69 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.921,19 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.919,69 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.918,19 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.916,69 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.915,19 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.913,69 C
06/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	140.912,19 C
07/12/2021	001430	DEB.AUTOR.	84,17 D	140.828,02 C
07/12/2021	209601	CRED ACC	6,50 D	140.821,52 C
08/12/2021	000194	DP DINH AG	424,56 C	141.246,08 C
08/12/2021	001334	DP DINH AG	340,47 C	141.586,55 C
08/12/2021	001334	DP DINH AG	398,94 C	141.985,49 C
08/12/2021	004117	DP DINH AG	565,02 C	142.550,51 C
08/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	142.549,01 C
08/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	142.547,51 C
08/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	142.546,01 C
08/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	142.544,51 C
09/12/2021	000001	CRED TED	350.000,00 C	492.544,51 C
09/12/2021	000194	DP DINH AG	274,25 C	492.818,76 C
09/12/2021	000194	DP DINH AG	1.435,50 C	494.254,26 C
09/12/2021	001334	DP DINH AG	2.855,84 C	497.110,10 C
09/12/2021	004149	DP DINH AG	1.990,26 C	499.100,36 C
09/12/2021	001436	DEB.AUTOR.	7,42 D	499.092,94 C
09/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	499.091,44 C

09/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	499.089,94 C
09/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	499.088,44 C
09/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	499.086,94 C
10/12/2021	001334	DP DINH AG	11,41 C	499.098,35 C
10/12/2021	001334	DP DINH AG	150,00 C	499.248,35 C
10/12/2021	004117	DP DINH AG	1.442,14 C	500.690,49 C
10/12/2021	209601	DB ACC ARR	309.593,45 D	191.097,04 C
10/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	191.095,54 C
10/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	191.094,04 C
10/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	191.092,54 C
13/12/2021	000625	DP DINH AG	1.551,60 C	192.644,14 C
13/12/2021	004117	DP DINH AG	1.257,78 C	193.901,92 C
13/12/2021	001471	DEB.AUTOR.	355,88 D	193.546,04 C
13/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	193.544,54 C
13/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	193.543,04 C
14/12/2021	209601	CRED ACC	80,00 D	193.463,04 C
15/12/2021	000194	DP DINH AG	933,39 C	194.396,43 C
15/12/2021	004117	DP DINH AG	2.149,14 C	196.545,57 C
15/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	196.544,07 C
15/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	196.542,57 C
17/12/2021	004117	DP DINH AG	83,12 C	196.625,69 C
17/12/2021	003302	TRX ELET J	118,86 D	196.506,83 C
17/12/2021	209601	DB ACC ARR	902,45 D	195.604,38 C
17/12/2021	209601	DB ACC ARR	285,01 D	195.319,37 C
17/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	195.317,87 C
20/12/2021	000001	CRED TED	671.000,00 C	866.317,87 C
20/12/2021	209601	DB ACC ARR	94.757,81 D	771.560,06 C
20/12/2021	209601	DB ACC ARR	720.801,71 D	50.758,35 C

21/12/2021	211242	CRED TEV	1.700,00 C	52.458,35 C
21/12/2021	001490	DEB.AUTOR.	42,97 D	52.415,38 C
21/12/2021	209601	CRED ACC	1,00 D	52.414,38 C
22/12/2021	000185	DP DINH AG	173,68 C	52.588,06 C
22/12/2021	000185	DP DINH AG	217,86 C	52.805,92 C
22/12/2021	004117	DP DINH AG	1.430,73 C	54.236,65 C
22/12/2021	001507	DEB.AUTOR.	6.548,64 D	47.688,01 C
22/12/2021	209601	CRED ACC	95,50 D	47.592,51 C
22/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	47.591,01 C
22/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	47.589,51 C
22/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	47.588,01 C
23/12/2021	004117	DP DINH AG	1.990,26 C	49.578,27 C
23/12/2021	004117	DP DINH AG	4.553,40 C	54.131,67 C
23/12/2021	004117	DP DINH AG	568,84 C	54.700,51 C
23/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	54.699,01 C
23/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	54.697,51 C
23/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	54.696,01 C
24/12/2021	004117	DP DINH AG	819,49 C	55.515,50 C
24/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	55.514,00 C
27/12/2021	004117	DP DINH AG	1.387,63 C	56.901,63 C
27/12/2021	004117	DP DINH AG	1.145,19 C	58.046,82 C
27/12/2021	004117	DP DINH AG	114,91 C	58.161,73 C
27/12/2021	004117	DP DINH AG	523,18 C	58.684,91 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	58.635,91 C
27/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	58.634,41 C
27/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	58.632,91 C
27/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	58.631,41 C
27/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	58.629,91 C

28/12/2021	000995	DP DINH AG	3.608,60 C	62.238,51 C
28/12/2021	000995	DP DINH AG	1.951,66 C	64.190,17 C
28/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	64.188,67 C
28/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	64.187,17 C
29/12/2021	004117	DP DINH AG	257,93 C	64.445,10 C
29/12/2021	004117	DP DINH AG	2.265,01 C	66.710,11 C
29/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	66.708,61 C
29/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	66.707,11 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACOES



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
003 BANCO DO BRASIL S/A
AG.1769-8
C/C: 9474-9

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2021, CONFORME EXTRATO	24.549,49
SALDO EM 31/12/2021 CONFORME RAZÃO	24.549,49

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.22 13:18:33 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 9474-9 CONSELHO R E RIO JANEIRO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			29,856,07 C
01/12/2021		Cobrança	113.351.000.010.233	2,107,73 C	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	24,80 D	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,00 D	31,937,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	183.010.224	8,43 C	
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.027.626	184,87 C	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	183.086.307	140,45 C	
02/12/2021		Cobrança	113.361.000.009.856	1,149,58 C	
02/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	10,85 D	
02/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	33,407,88 C
03/12/2021		Cobrança	113.371.000.010.243	1,463,11 C	
03/12/2021		Pagamentos Diversos	14.333	29,856,05 D	
03/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	15,50 D	
03/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	
03/12/2021		+ Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.759	4,10 D	4,993,74 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	183.776.582	152,34 C	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	183.829.893	122,39 C	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	183.834.545	82,34 C	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	183.838.169	52,04 C	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	183.845.298	260,13 C	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	183.981.250	145,74 C	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.033.327	250,99 C	
06/12/2021		Cobrança	113.401.000.010.328	1,634,53 C	
06/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	17,05 D	
06/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	12,00 D	7,665,19 C
07/12/2021		Cobrança	113.411.000.010.403	1,319,92 C	
07/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	13,95 D	
07/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,40 D	8,970,76 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.586.684	47,17 C	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.704.062	62,78 C	
08/12/2021		Cobrança	113.421.000.009.183	761,55 C	
08/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	7,75 D	
08/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	9,832,91 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.799.312	30,47 C	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.807.198	159,50 C	
09/12/2021		Cobrança	113.431.000.009.210	905,07 C	
09/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	9,30 D	
09/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	10,917,05 C
10/12/2021		Cobrança	113.441.000.010.546	1,166,57 C	
10/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	12,40 D	
10/12/2021		+	1.651.440.017.019	1,20 D	12,070,02 C

Débito Serviço Cobrança				
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	185.611.962	172,40 C	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	185.707.758	139,75 C	
13/12/2021	Cobrança	113.471.000.005.881	1.921,62 C	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	23,25 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	4,00 D	14.276,54 C
14/12/2021	Cobrança	113.481.000.010.381	1.788,72 C	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	20,15 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,80 D	16.042,31 C
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	186.170.350	103,71 C	
15/12/2021	Cobrança	113.491.000.009.886	871,44 C	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	10,85 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,60 D	17.003,01 C
16/12/2021	Cobrança	113.501.000.009.679	804,66 C	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	7,75 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,00 D	17.797,92 C
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	186.930.232	9,24 C	
17/12/2021	Cobrança	113.511.000.010.561	1.322,97 C	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	13,95 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	19.114,58 C
20/12/2021	Cobrança	113.541.000.011.027	416,79 C	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	4,65 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,00 D	19.524,72 C
21/12/2021	Cobrança	113.551.000.010.268	1.326,00 C	
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	15,30 D	
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	20.833,82 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	256,63 C	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	188.255.740	158,97 C	
22/12/2021	Cobrança	113.561.000.009.619	332,83 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	533,12 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	21.042,43 C
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	188.631.305	143,46 C	
23/12/2021	Cobrança	113.571.000.009.596	629,09 C	
23/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
23/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,40 D	21.807,78 C
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	188.808.870	85,44 C	
24/12/2021	Cobrança	113.581.000.011.696	543,67 C	
24/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	
24/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	26,50 D	22.405,29 C
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	189.001.968	154,18 C	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	189.043.593	127,24 C	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	189.047.353	12,77 C	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	189.098.497	58,13 C	
27/12/2021	Cobrança	113.611.000.009.304	108,68 C	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,70 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	22.862,99 C
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	189.254.502	400,95 C	
28/12/2021	Cobrança	113.621.000.009.657	246,00 C	

03/01/2022 07:42

Banco do Brasil

28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,40 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,20 D	23.505,34 C
29/12/2021	+ TED-Pag Imóvel Finan Hab	189.518.804	178,15 C	
29/12/2021	Cobrança	113.631.000.009.726	402,19 C	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,80 D	24.079,78 C
30/12/2021	+ CBR Baixa Instrução	1.651.440.017.019	26,50 C	24.106,28 C
31/12/2021	Cobrança	113.651.000.006.948	450,01 C	
31/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
31/12/2021	S A L D O			24.549,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.22
13:18:45 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: BANCO CONTA ARRECAÇÃO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.30

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.042-6	-	C	69.912.793,91	69.912.793,91	-	D
TOTAL GERAL	-	D	69.912.793,91	69.912.793,91	-	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA:1.1.1.1.1.30

01.01.001

BANCO C/ ARRECAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A

AG.1769-8

C/C: 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2021, CONFORME EXTRATO	-
SALDO EM 31/12/20201 CONFORME RAZÃO	-

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.22
13:19:10 -03'00'

NAAK:070484
77792



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Cobrança	113.351.000.010.233	421.551,96 C	
01/12/2021		Cobrança com Registro	113.351.000.010.233	283,81 C	
01/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.003.762	105.381,24 D	
01/12/2021		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	32,55 D	
01/12/2021		+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	1,40 D	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	3.165,10 D	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	82,00 D	
01/12/2021		Aplicação Poupança	148	313.173,48 D	0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.970.022	15,43 C	
02/12/2021		Cobrança	113.361.000.009.856	144.121,07 C	
02/12/2021		Cobrança com Registro	113.361.000.009.856	106,93 C	
02/12/2021		Cobrança	113.361.200.003.683	84,01 C	
02/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.669	36.026,68 D	
02/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.003.683	21,00 D	
02/12/2021		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,85 D	
02/12/2021		+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	2,20 D	
02/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.365,55 D	
02/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	83,20 D	
02/12/2021		Aplicação Poupança	148	106.817,96 D	0,00 C
03/12/2021		Cobrança	113.371.000.010.243	126.306,12 C	
03/12/2021		Cobrança com Registro	113.371.000.010.243	158,02 C	
03/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.003.684	31.573,62 D	
03/12/2021		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	17,05 D	
03/12/2021		+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	3,20 D	
03/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.173,35 D	
03/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	70,00 D	
03/12/2021		Aplicação Poupança	148	93.626,92 D	0,00 C
06/12/2021		Cobrança	113.401.000.010.328	127.251,68 C	
06/12/2021		Cobrança com Registro	113.401.000.010.328	174,71 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	400.000,00 D	
06/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.003.911	31.810,03 D	
06/12/2021		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	18,60 D	
06/12/2021		+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	13,80 D	
06/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.128,40 D	
06/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.383,60 D	
06/12/2021		Resgate Poupança	148	306.928,04 C	0,00 C
07/12/2021		Cobrança	113.411.000.010.403	172.205,69 C	
07/12/2021		Cobrança com Registro	113.411.000.010.403	162,86 C	
07/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.401.200.003.903	43.047,39 D	
07/12/2021		+	59.510.017.019	17,05 D	

Tarifa Liquid CBR Com Reg				
07/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	1,60 D	
07/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.570,15 D	
07/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	9,20 D	
07/12/2021	Aplicação Poupança	148	127.723,16 D	0,00 C
08/12/2021	Cobrança	113.421.000.009.183	122.543,98 C	
08/12/2021	Cobrança com Registro	113.421.000.009.183	125,29 C	
08/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.720	30.633,29 D	
08/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	12,40 D	
08/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	2,20 D	
08/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.097,40 D	
08/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	122,00 D	
08/12/2021	Aplicação Poupança	148	90.801,98 D	0,00 C
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	184.807.916	11,61 C	
09/12/2021	Cobrança	113.431.000.009.210	125.204,62 C	
09/12/2021	Cobrança com Registro	113.431.000.009.210	76,21 C	
09/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.007.109	31.298,03 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	350.000,00 D	
09/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	9,30 D	
09/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	1,60 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.232,25 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	108,80 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	7.541,20 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.821	10,45 D	
09/12/2021	Resgate Poupança	148	264.909,19 C	0,00 C
10/12/2021	Cobrança	113.441.000.010.546	125.273,96 C	
10/12/2021	Cobrança com Registro	113.441.000.010.546	113,53 C	
10/12/2021	Cobrança	113.441.100.007.197	687,20 C	
10/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.003.945	31.315,58 D	
10/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.441.100.007.197	171,79 D	
10/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	12,40 D	
10/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	1,20 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.131,50 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	79,60 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	12,40 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	13.652,40 D	
10/12/2021	Aplicação Poupança	148	79.697,82 D	0,00 C
13/12/2021	Cobrança	113.471.000.005.881	120.356,46 C	
13/12/2021	Cobrança com Registro	113.471.000.005.881	241,45 C	
13/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.441.100.007.200	30.086,39 D	
13/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	29,45 D	
13/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	6,00 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.097,40 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	131,60 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	15,50 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	20.118,80 D	
13/12/2021	Aplicação Poupança	148	69.112,77 D	0,00 C
14/12/2021	Cobrança	113.481.000.010.381	161.348,73 C	
14/12/2021	Cobrança com Registro	113.481.000.010.381	180,39 C	

14/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.008.586	40.333,36 D	
14/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	20,15 D	
14/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	2,20 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.424,45 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	125,20 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	46,50 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	27.476,80 D	
14/12/2021	Aplicação Poupança	148	92.100,46 D	0,00 C
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	186.171.875	12,82 C	
15/12/2021	Cobrança	113.491.000.009.886	106.114,10 C	
15/12/2021	Cobrança com Registro	113.491.000.009.886	72,81 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	450.000,00 D	
15/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.003.795	26.526,30 D	
15/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	9,30 D	
15/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	2,40 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	847,85 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	126,80 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	31,00 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	17.903,20 D	
15/12/2021	Resgate Poupança	148	389.247,12 C	0,00 C
16/12/2021	Cobrança	113.501.000.009.679	103.016,37 C	
16/12/2021	Cobrança com Registro	113.501.000.009.679	115,71 C	
16/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.007.202	25.751,60 D	
16/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,85 D	
16/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	2,40 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	931,55 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	78,40 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	41,85 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	18.033,20 D	
16/12/2021	Aplicação Poupança	148	58.282,23 D	0,00 C
17/12/2021	Cobrança	113.511.000.010.561	118.983,08 C	
17/12/2021	Cobrança com Registro	113.511.000.010.561	179,44 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	850.000,00 D	
17/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.006.981	29.743,47 D	
17/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	18,60 D	
17/12/2021	+ Tarifa Instr CBR com Reg	59.510.017.019	1,80 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	858,70 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	72,40 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	71,30 D	
17/12/2021	Resgate Poupança	148	761.603,75 C	0,00 C
20/12/2021	Cobrança	113.541.000.011.027	125.764,35 C	
20/12/2021	Cobrança com Registro	113.541.000.011.027	70,11 C	
20/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.631	31.438,37 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	671.000,00 D	
20/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	7,75 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	922,25 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	136,40 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	142,60 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.258	10,45 D	

20/12/2021	Resgate Poupança	148	577.823,36 C	0,00 C
21/12/2021	Cobrança	113.551.000.010.268	254.400,88 C	
21/12/2021	Cobrança com Registro	113.551.000.010.268	135,36 C	
21/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.518	63.595,22 D	
21/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	15,30 D	
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.776,50 D	
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	80,80 D	
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	540,60 D	
21/12/2021	Aplicação Poupança	148	188.527,82 D	0,00 C
22/12/2021	Cobrança	113.561.000.009.619	144.525,65 C	
22/12/2021	Cobrança com Registro	113.561.000.009.619	33,28 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.769.000.009.474	256,63 D	
22/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.007.178	36.128,29 D	
22/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	5,10 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.065,90 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	80,00 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	312,80 D	
22/12/2021	Aplicação Poupança	148	106.710,21 D	0,00 C
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	188.630.496	14,35 C	
23/12/2021	Cobrança	113.571.000.009.596	162.087,93 C	
23/12/2021	Cobrança com Registro	113.571.000.009.596	111,96 C	
23/12/2021	Cobrança	113.571.100.007.074	152,37 C	
23/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.561.100.006.958	40.518,43 D	
23/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.571.100.007.074	38,09 D	
23/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,20 D	
23/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.065,90 D	
23/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	88,00 D	
23/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	426,70 D	
23/12/2021	Aplicação Poupança	148	120.219,29 D	0,00 C
24/12/2021	Cobrança	113.581.000.011.696	127.364,17 C	
24/12/2021	Cobrança com Registro	113.581.000.011.696	33,27 C	
24/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.571.100.007.076	31.838,12 D	
24/12/2021	+ Tar Impressão Bloq Cobran	20.211.224	394.289,00 D	
24/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,40 D	
24/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	697,00 D	
24/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	76,00 D	
24/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	448,80 D	
24/12/2021	Resgate Poupança	148	299.954,88 C	0,00 C
27/12/2021	Cobrança	113.611.000.009.304	43.139,14 C	
27/12/2021	Cobrança com Registro	113.611.000.009.304	10,87 C	
27/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.006.280	10.783,84 D	
27/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	1,70 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	210,80 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	194,80 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	195,50 D	
27/12/2021	Aplicação Poupança	148	31.763,37 D	0,00 C
28/12/2021	Cobrança	113.621.000.009.657	216.077,59 C	
28/12/2021	Cobrança com Registro	113.621.000.009.657	24,60 C	
28/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.003.092	54.014,31 D	

28/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,40 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.043,80 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	74,00 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	967,30 D	
28/12/2021	Aplicação Poupança	148	159.999,38 D	0,00 C
29/12/2021	Cobrança	113.631.000.009.726	194.576,82 C	
29/12/2021	Cobrança com Registro	113.631.000.009.726	48,22 C	
29/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.007.546	48.639,67 D	
29/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	5,10 D	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	933,30 D	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	85,60 D	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	751,40 D	
29/12/2021	Aplicação Poupança	148	144.209,97 D	0,00 C
30/12/2021	Cobrança	113.641.000.009.680	185.507,92 C	
30/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.631.100.007.459	46.372,69 D	
30/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	805,80 D	
30/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	46,00 D	
30/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	868,70 D	
30/12/2021	Aplicação Poupança	148	137.414,73 D	0,00 C
31/12/2021	Cobrança	113.651.000.006.948	265.980,93 C	
31/12/2021	Cobrança com Registro	113.651.000.006.948	45,01 C	
31/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.641.100.008.432	66.489,08 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	6,80 D	
31/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.230,80 D	
31/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	17,20 D	
31/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	1.154,30 D	
31/12/2021	Aplicação Poupança	148	197.127,76 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 77792 Dados: 2022.02.22
 13:19:27 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.50

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.038-8	53,22	D	55,61	54,10	54,73	D
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.042-6	28.702.826,28	D	33.838.047,28	18.450.836,81	44.090.036,75	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	1.249.353,38	D	3.537,73	1.252.891,11	-	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	1.796.921,10	D	4.922,29	1.801.843,39	-	D
TOTAL GERAL	31.749.153,98	D	33.846.562,91	21.505.625,41	44.090.091,48	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA:1.1.1.1.1.50

02.01.001

BANCO C/ VINCULADA A APLIC
FINANC

BANCO DO BRASIL

AG.17698

CONTA POUPANÇA 33.038-8

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2021, CONFORME EXTRATO	54,73
SALDO EM 31/12/2021 CONFORME RAZÃO	54,73

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 54,73 C

Agência / Conta 1769-8 / 33038-8
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM RJ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					54,48 C
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1769-8			0,01 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	1769-8			0,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								54,73 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 77792 Dados: 2022.02.22 13:20:08 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA:1.1.1.1.1.50

02.01.002

BANCO C/ VINCULADA A APLIC
FINANC

BANCO DO BRASIL

AG.17698

CONTA POUPANÇA 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2021, CONFORME EXTRATO	44.090.036,75
SALDO EM 31/12/2021 CONFORME RAZÃO	44.090.036,75

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



Consultas - Pouplex

Cliente

Agência 1769-8
 Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 12/2021
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			44.377.741,99 C
01/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.901	313.173,48 C
01/12	01/	JUROS	1769-8		39.775,68 C
02/12	02/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.902	106.817,96 C
02/12	02/	JUROS	1769-8		13.763,50 C
03/12	03/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.903	93.626,92 C
03/12	03/	JUROS	1769-8		18.035,07 C
06/12	06/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.906	306.928,04 D
06/12	06/	JUROS	1769-8		5.930,72 C
06/12	05/	JUROS	1769-8		7.148,01 C
06/12	04/	JUROS	1769-8		6.633,89 C
07/12	07/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.907	127.723,16 C
07/12	07/	JUROS	1769-8		7.907,73 C
08/12	08/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.908	90.801,98 C
08/12	08/	JUROS	1769-8		9.270,13 C
09/12	09/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.909	264.909,19 D
09/12	09/	JUROS	1769-8		17.029,78 C
10/12	10/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.910	79.697,82 C
10/12	10/	JUROS	1769-8		15.860,28 C
13/12	13/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.913	69.112,77 C
13/12	13/	JUROS	1769-8		9.142,82 C
13/12	12/	JUROS	1769-8		11.375,25 C
13/12	11/	JUROS	1769-8		13.240,97 C
14/12	14/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.914	92.100,46 C
15/12	13/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.915	297.146,66 D
15/12	14/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.915	92.100,46 D
16/12	16/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.916	58.282,23 C
17/12	13/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.917	588.542,04 D
17/12	16/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.917	58.282,23 D
17/12	17/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.917	114.779,48 D
17/12	17/	JUROS	1769-8		504,18 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	1769-8		18,85 C
20/12	18/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.920	18.975,96 D
20/12	19/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.920	558.847,40 D
20/12	19/	JUROS	1769-8		2.454,80 C
20/12	18/	JUROS	1769-8		2.640,49 C
20/12	18/	REAJ.MON. BC	1769-8		103,52 C
21/12	21/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.921	188.527,82 C
21/12	21/	JUROS	1769-8		7.405,10 C
22/12	22/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.922	106.710,21 C
22/12	22/	JUROS	1769-8		5.624,83 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	1769-8		200,13 C

23/12	23/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.923	120.219,29 C
24/12	22/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.924	110.361,26 D
24/12	23/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.924	120.219,29 D
24/12	24/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.924	69.374,33 D
24/12	24/	JUROS	1769-8		304,74 C
24/12	24/	REAJ.MON. BC	1769-8		13,40 C
27/12	27/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.927	31.763,37 C
27/12	26/	JUROS	1769-8		378,14 C
27/12	25/	JUROS	1769-8		372,09 C
27/12	25/	REAJ.MON. BC	1769-8		17,45 C
28/12	28/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.928	159.999,38 C
28/12	28/	JUROS	1769-8		300,24 C
29/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.929	144.209,97 C
30/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.930	137.414,73 C
31/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.931	197.127,76 C

Saldos

S A L D O 44.090.036,75 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792 Dados: 2022.02.22 13:20:40
-03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA: 1.1.1.1.1.50
02.01.003
BANCO C/ VINCULADA A APLIC
FINANC
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG.4775
CONTA POUPANÇA 30-2

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2021, CONFORME EXTRATO	-
SALDO EM 31/12/2021 CONFORME RAZÃO	-

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.22 13:20:55
-03'00'

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 4775 - RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: 30-2
 MES/ANO: 03 / 2021
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 27.149.095/0001-66
 NOME: COREN RJ

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/03/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	552.251,05 C
01/03/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	640,06 C	552.891,11 C
05/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	200.000,00 D	352.891,11 C
15/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	15.000,00 D	337.891,11 C
19/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	170.000,00 D	167.891,11 C
23/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	100.000,00 D	67.891,11 C
26/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	67.891,11 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA TWX3F7D2
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
 | INTEGRADA PAG: 001
 AG: 4775 RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: 30-2
 PERIODO: 01012022 ATE: 22022022 CPF: 27.149.095/0001-66
 NOME: COREN RJ

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
----------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

SALDO EM 21/02/2022 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. TWX3F7D2
 F3 RETORNAR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2021

CONTA:1.1.1.1.1.50

BANCO C/ VINCULADA A APLIC
FINANC
50.04.02.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG.4775
CONTA 30-2 CDB/RDB

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2021, CONFORME EXTRATO	-
SALDO EM 31/12/2021 CONFORME RAZÃO	-

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.22
13:21:15 -03'00'



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 0003 . 000000000030 - 2	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 30/11/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 131,55	Rend. líquido MÊS 131,55	Saldo líquido em 30/11/2021 0,00
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20191108 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/11/2019	Data vencimento 08/11/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 131,55	Rend líquido MÊS 131,55	Saldo em 29/10/2021 91.711,84
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1434 %	%Rend líquido MÊS 0,1434 %	Saldo em 30/11/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/11/2021	20191108 000232	20191108 800232	86.197,67	5.645,72		0,00	91.843,39
Total			86.197,67	5.645,72		0,00	91.843,39

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
7792 Data: 2022.02.22 13:04:09 -03'00'



Nota de Resgate CDB/RDB

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

Data 21/02/2022	Código Ag. 4775	Operação 0003	Conta/DV 0000000000302	Modalidade 0095
Data da Operação 08/11/2021			N.º Nota de Resgate 20191108 800232	
Cliente CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D			CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	

Posição da Nota Resgatada

Nota Resgatada	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Valor Líquido
20191108 000232	86.197,67	5.645,72	0,00	0,00	91.843,39
TOTAL	86.197,67	5.645,72	0,00	0,00	91.843,39

Assinatura do Cliente	Assinatura Gerente
-----------------------	--------------------

Observação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

EXTRATOS BANCÁRIOS
JANEIRO/2022

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.707,11 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
06/01/2022	004149	DP DINH AG	83,91 C	66.791,02 C
06/01/2022	004149	DP DINH AG	2.580,14 C	69.371,16 C
06/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	69.369,66 C
06/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	69.368,16 C
07/01/2022	000811	DP DINH AG	2.178,97 C	71.547,13 C
07/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	71.545,63 C
12/01/2022	000017	DEB.AUTOR.	149,23 D	71.396,40 C
13/01/2022	209601	DB ACC ARR	49.296,14 D	22.100,26 C
14/01/2022	000811	DP DINH AG	726,75 C	22.827,01 C
14/01/2022	000074	DEB.AUTOR.	185,61 D	22.641,40 C
14/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.639,90 C
17/01/2022	209601	CRED ACC	5,50 D	22.634,40 C
18/01/2022	300614	CHEQ COMP	140,96 D	22.493,44 C
19/01/2022	004149	DP DINH AG	2.388,88 C	24.882,32 C
19/01/2022	000093	DEB.AUTOR.	2.423,97 D	22.458,35 C
19/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	22.456,85 C
21/01/2022	001334	DP DINH AG	2.393,80 C	24.850,65 C
21/01/2022	001334	DP DINH AG	372,08 C	25.222,73 C
21/01/2022	001334	DP DINH AG	1.629,63 C	26.852,36 C

21/01/2022	001334	DP DINH AG	1.091,13 C	27.943,49 C
21/01/2022	004014	DP DINH AG	3.098,45 C	31.041,94 C
21/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	31.040,44 C
21/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	31.038,94 C
21/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	31.037,44 C
21/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	31.035,94 C
21/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	31.034,44 C
25/01/2022	000110	DEB.AUTOR.	128,16 D	30.906,28 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	30.857,28 C
26/01/2022	004117	DP DINH AG	1.544,86 C	32.402,14 C
26/01/2022	004149	DP DINH AG	121,00 C	32.523,14 C
26/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	32.521,64 C
26/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	32.520,14 C
27/01/2022	000001	CRED TED	175,00 C	32.695,14 C
27/01/2022	271425	CRED TEV	131,25 C	32.826,39 C
27/01/2022	271443	CRED TEV	131,25 C	32.957,64 C
28/01/2022	000001	CRED TED	680.000,00 C	712.957,64 C
28/01/2022	004149	DP DINH AG	2.582,95 C	715.540,59 C
28/01/2022	281505	DP DIN LOT	17,00 C	715.557,59 C
28/01/2022	209601	DB ACC ARR	18.148,63 D	697.408,96 C
28/01/2022	209601	DB ACC ARR	661.325,85 D	36.083,11 C
28/01/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	36.081,61 C
31/01/2022	000126	DEB.AUTOR.	58,15 D	36.023,46 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACOES



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 55,05 C

Agência / Conta 1769-8 / 33038-8
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM RJ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					54,73 C
21/01/2022	24/01/2022	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1769-8			0,05 C	
21/01/2022	24/01/2022	23/12	737 Juros	1769-8			0,27 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								55,05 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
 Data: 2022.02.01 17:24:22 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
 Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			71.793,30 C
04/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.401	348,84 D	
04/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.402	528,21 D	70.916,25 C
05/01/2022		+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	400.000,00 C	
05/01/2022		Pagamentos Diversos	9.011	2.145,19 D	
05/01/2022		Pagamentos Diversos	9.012	13.082,31 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.501	211,03 D	
05/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.502	542,12 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.503	117.448,01 D	
05/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.504	664,50 D	
05/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.505	614,50 D	
05/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.506	1.427,42 D	
05/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.507	390,00 D	
05/01/2022		+ Tarifa Pagamentos	810.051.300.281.368	2,46 D	334.388,71 C
06/01/2022		Pagamentos Diversos	10.301	1.083,00 D	
06/01/2022		Pagamentos Diversos	10.302	13.125,40 D	
06/01/2022		+ Pagamento conta luz	10.601	1.337,89 D	
06/01/2022		+ Pagamento conta luz	10.602	102,76 D	
06/01/2022		+ Pagamento conta luz	10.603	493,12 D	
06/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.604	181,90 D	
06/01/2022		+ Tarifa Pagamentos	860.061.200.133.380	1,64 D	318.063,00 C
07/01/2022		Pagamentos Diversos	16.075	1.680,75 D	
07/01/2022		Pagamentos Diversos	16.077	631,00 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.701	4.539,90 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.702	2.137,26 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.703	4.740,65 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.704	4.740,65 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.705	4.740,65 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.706	2.594,68 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.707	2.538,18 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.708	4.740,65 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.709	1.224,00 D	
07/01/2022		+ Pagamento de Boletó	10.710	2.538,18 D	
07/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	1.620,00 D	
07/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.212.575	10,45 D	
07/01/2022		+ Tarifa Pagamentos	850.071.200.377.018	3,28 D	279.582,72 C
11/01/2022		Pagamentos Diversos	4.221	530,48 D	279.052,24 C
12/01/2022		Pagamentos Diversos	3.990	21.277,94 D	
12/01/2022		+ Impostos	11.201	1.306,74 D	
12/01/2022		+ Pagamento de Boletó	11.202	870,00 D	
12/01/2022		+	11.203	8.249,47 D	

Pagamento de Boleto				
12/01/2022	+ Impostos	11.204	860,93 D	
12/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.205	231,40 D	
12/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.206	1.288,17 D	
12/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.648	2,46 D	244.965,13 C
13/01/2022	+ TED-Crédito em Conta	192.820.967	540,00 C	
13/01/2022	Pagamentos Diversos	4.953	262,50 D	
13/01/2022	Pagamentos Diversos	4.954	175,00 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.301	6.865,04 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.302	2.174,68 D	
13/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.303	4.118,32 D	
13/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	870.131.100.148.446	1,64 D	231.907,95 C
17/01/2022	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	600.000,00 C	
17/01/2022	+ Impostos	11.701	284.259,26 D	
17/01/2022	+ Impostos	11.702	63,85 D	
17/01/2022	+ Impostos	11.703	110.715,83 D	
17/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.704	611,73 D	
17/01/2022	+ Impostos	11.705	429,80 D	435.827,48 C
18/01/2022	+ Impostos	11.801	18.304,81 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.802	810,06 D	
18/01/2022	+ Impostos	11.803	14.805,35 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.804	269,86 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.805	810,06 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.806	810,06 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.807	551,43 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.808	204.134,85 D	
18/01/2022	+ Impostos	11.809	535,41 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.810	810,06 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.811	810,06 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.812	810,06 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.813	551,43 D	
18/01/2022	+ Impostos	11.814	111.476,04 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.815	10.224,76 D	
18/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.816	1.057,28 D	69.055,90 C
19/01/2022	Pagamentos Diversos	5.246	3.399,93 D	
19/01/2022	Pagamentos Diversos	5.247	448,75 D	
19/01/2022	Pagamentos Diversos	5.248	9.595,48 D	
19/01/2022	Pagamentos Diversos	5.249	3.961,43 D	
19/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	870.191.100.075.354	13,12 D	
19/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	870.191.100.075.355	4,92 D	51.632,27 C
24/01/2022	+ Transferência recebida	551.769.000.009.474	533,92 C	
24/01/2022	Pagamentos Diversos	4.080	5.472,00 D	
24/01/2022	Pagamentos Diversos	4.081	6.384,00 D	
24/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.401	1.652,24 D	
24/01/2022	+ Pagamento conta luz	12.402	24.917,94 D	
24/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	870.241.200.625.794	1,64 D	13.738,37 C
25/01/2022	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	450.000,00 C	
25/01/2022	Pagamentos Diversos	3.928	132.686,64 D	
25/01/2022	Pagamentos Diversos	3.929	4.747,71 D	

25/01/2022	Pagamentos Diversos		3.930	440,16 D	
25/01/2022	+ Pagamento de Bolet		12.501	140,54 D	
25/01/2022	+ Impostos		12.502	122,56 D	
25/01/2022	+ INSS Arrecadação		12.503	656,50 D	
25/01/2022	+ Impostos		12.504	563,99 D	
25/01/2022	+ Pagamento de Bolet		12.505	481,23 D	
25/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	830.251.200.018.510		0,82 D	
25/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	830.251.200.018.511		2,46 D	323.895,76 C
26/01/2022	+ TED Devolvida		64	34,29 C	
26/01/2022	Pagamentos Diversos		3.883	25.510,32 D	
26/01/2022	Pagamentos Diversos		3.884	884,65 D	
26/01/2022	Pagamentos Diversos		3.885	4.364,59 D	
26/01/2022	Pagamentos Diversos		3.886	1.056,38 D	
26/01/2022	+ Impostos		12.601	346,11 D	
26/01/2022	+ Pagamento de Bolet		12.602	3.316,41 D	
26/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	880.261.100.202.845		3,28 D	
26/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	880.261.100.202.846		4,92 D	288.443,39 C
28/01/2022	+ PIX - Recebido		916.603,965	0,01 C	
28/01/2022	Pagamentos Diversos		10.457	20.014,92 D	
28/01/2022	Pagamentos Diversos		10.458	700,00 D	
28/01/2022	+ Pagamento conta luz		12.801	1.824,70 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.802	357,95 D	
28/01/2022	+ Impostos		12.803	2.042,19 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.804	8.951,30 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.805	200,45 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.806	357,95 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.807	200,45 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.808	200,45 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.809	347,35 D	
28/01/2022	+ INSS Arrecadação		12.810	2.423,97 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.811	731,01 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.812	201,32 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.813	357,95 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.814	471,87 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.815	211,37 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.816	357,95 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.817	357,95 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.818	200,45 D	
28/01/2022	+ Pagto conta telefone		12.819	357,95 D	
28/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	870.281.200.550.408		4,92 D	247.568,98 C
31/01/2022	+ TED Devolvida		104	108,93 C	
31/01/2022	Pagamentos Diversos		9.447	244,37 D	
31/01/2022	Pagamentos Diversos		9.448	2.093,09 D	
31/01/2022	+ Pagamento de Bolet		13.101	31.687,54 D	
31/01/2022	+ Pagamento de Bolet		13.102	216,60 D	
31/01/2022	+ Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.611		2,46 D	
31/01/2022	S A L D O				213.433,85 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
NAAK07048477792 Assinado em nome digital por SIDNEI
em 01/02/2022 08:19:23.000



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 9474-9 CONSELHO R E RIO JANEIRO
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			24,549,49 C
04/01/2022		Cobrança	110.041.000.007.070	399,14 C	
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	24,943,53 C
05/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	190.841.108	143,53 C	
05/01/2022		Cobrança	110.051.000.007.205	737,12 C	
05/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	8,50 D	
05/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	4,80 D	25,810,88 C
06/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	191.146.372	9,33 C	
06/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	191.164.988	158,66 C	
06/01/2022		Cobrança	110.061.000.013.969	879,74 C	
06/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	11,90 D	26,846,71 C
07/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	191.518.422	242,11 C	
07/01/2022		Cobrança	110.071.000.010.041	596,70 C	
07/01/2022		Pagamentos Diversos	16.076	24.549,45 D	
07/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
07/01/2022		+ Tarifa Pagamentos	850.071.200.377.017	4,10 D	3.125,17 C
10/01/2022		Cobrança	110.101.000.010.321	723,79 C	
10/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	8,50 D	
10/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,40 D	3.838,06 C
11/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	192.295.519	150,09 C	
11/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	192.296.420	143,49 C	
11/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	192.320.897	106,03 C	
11/01/2022		Cobrança	110.111.000.009.415	817,09 C	
11/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	10,20 D	
11/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	5.042,96 C
12/01/2022		Cobrança	110.121.000.009.333	1.272,73 C	
12/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	15,30 D	
12/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,20 D	6.299,19 C
13/01/2022		Cobrança	110.131.000.005.941	591,62 C	
13/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	8,50 D	
13/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,80 D	6.879,51 C
14/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	193.055.001	154,27 C	
14/01/2022		Cobrança	110.141.000.009.550	469,31 C	
14/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
14/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,20 D	7.495,09 C
17/01/2022		Cobrança	110.171.000.006.522	864,83 C	
17/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	11,90 D	
17/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	8.346,42 C
18/01/2022		Cobrança	110.181.000.009.069	1.355,79 C	
18/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	17,00 D	9.685,21 C
19/01/2022			110.191.000.008.724	667,61 C	

	Cobrança			
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,60 D	10.344,42 C
20/01/2022	Cobrança	110.201.000.009.657	565,74 C	
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	2,00 D	10.901,36 C
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	194.234.806	265,98 C	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	194.238.449	41,34 C	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	194.245.837	181,07 C	
21/01/2022	Cobrança	110.211.000.005.965	623,09 C	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	1,20 D	12.004,84 C
24/01/2022	Cobrança	110.241.000.009.593	689,01 C	
24/01/2022	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	533,92 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,00 D	12.147,13 C
25/01/2022	Cobrança	110.251.000.009.165	606,27 C	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	6,80 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,60 D	12.743,00 C
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	194.879.962	13,44 C	
26/01/2022	Cobrança	110.261.000.009.230	414,13 C	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	5,10 D	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	3,20 D	13.162,27 C
27/01/2022	Cobrança	110.271.000.009.193	1.248,02 C	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	13,60 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	0,40 D	14.396,29 C
28/01/2022	Cobrança	110.281.000.007.642	850,57 C	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	8,50 D	15.238,36 C
31/01/2022	Cobrança	110.311.000.011.174	1.614,70 C	
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	20,40 D	
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	1.651.440.017.019	4,80 D	
31/01/2022	S A L D O			16.827,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
NAAK-0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK-0704847792
Data: 2022.02.16
17:23:08 -03'00'



Consultas - Pouplex

Cliente

Agência	1769-8
Conta	33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período	01/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Varição	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			44.090,036,75 C
03/01	03/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.903	102,80 D
03/01	01/	JUROS	1769-8		42.051,11 C
03/01	01/	REAJ.MON. BC	1769-8		4.648,90 C
03/01	03/	JUROS	1769-8		18.530,67 C
03/01	03/	REAJ.MON. BC	1769-8		667,70 C
03/01	02/	JUROS	1769-8		14.300,16 C
03/01	02/	REAJ.MON. BC	1769-8		1.056,29 C
04/01	04/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.904	881.767,38 C
04/01	04/	JUROS	1769-8		6.664,57 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	1769-8		321,68 C
05/01	05/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.905	185.088,67 C
05/01	05/	JUROS	1769-8		7.182,97 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1769-8		774,58 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.906	580.192,37 C
06/01	06/	JUROS	1769-8		4.606,12 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	1769-8		770,95 C
07/01	07/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.907	544.846,69 C
07/01	07/	JUROS	1769-8		8.513,22 C
07/01	07/	REAJ.MON. BC	1769-8		1.605,99 C
10/01	10/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.910	649.362,36 C
10/01	10/	JUROS	1769-8		18.459,86 C
10/01	10/	REAJ.MON. BC	1769-8		1.609,00 C
10/01	09/	JUROS	1769-8		18.071,77 C
10/01	09/	REAJ.MON. BC	1769-8		2.355,02 C
10/01	08/	JUROS	1769-8		9.719,62 C
10/01	08/	REAJ.MON. BC	1769-8		1.807,18 C
11/01	11/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.911	1.061.635,43 C
11/01	11/	JUROS	1769-8		15.078,90 C
11/01	11/	REAJ.MON. BC	1769-8		1.413,74 C
12/01	12/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.912	494.147,40 C
12/01	12/	JUROS	1769-8		12.957,57 C
12/01	12/	REAJ.MON. BC	1769-8		1.885,25 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.913	387.724,96 C
13/01	13/	JUROS	1769-8		6.330,39 C
13/01	13/	REAJ.MON. BC	1769-8		1.248,39 C
14/01	14/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.914	372.090,61 C
17/01	14/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.917	243.747,09 D
18/01	18/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.918	601.568,17 C
18/01	18/	JUROS	1769-8		2.912,28 C
18/01	18/	REAJ.MON. BC	1769-8		312,03 C
19/01	19/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.919	314.577,95 C

20/01	20/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.920	310.157,19 C
21/01	21/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.921	217.538,68 C
21/01	21/	JUROS	1769-8		9.382,86 C
21/01	21/	REAJ.MON. BC	1769-8		2.239,83 C
24/01	24/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.924	268.901,69 C
24/01	22/	JUROS	1769-8		6.391,63 C
24/01	22/	REAJ.MON. BC	1769-8		1.456,91 C
25/01	25/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.925	66.502,61 C
25/01	25/	JUROS	1769-8		423,85 C
25/01	25/	REAJ.MON. BC	1769-8		62,26 C
26/01	26/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.926	337.068,86 C
26/01	26/	JUROS	1769-8		430,86 C
26/01	26/	REAJ.MON. BC	1769-8		85,83 C
27/01	27/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.927	348.713,08 C
27/01	27/	JUROS	1769-8		159,02 C
27/01	27/	REAJ.MON. BC	1769-8		39,99 C
28/01	27/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.928	63.705,54 D
28/01	28/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.928	229.793,01 D
28/01	28/	JUROS	1769-8		1.143,25 C
28/01	28/	REAJ.MON. BC	1769-8		299,60 C
31/01	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.931	523.049,57 C

Saldos

S A L D O 51.925.593,78 C

Poupança premia clientes BB.**Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada**

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

 Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	102,80 D	
03/01/2022		Resgate Poupança	148	102,80 C	0,00 C
04/01/2022		Cobrança	110.041.000.007.070	1.188.207,80 C	
04/01/2022		Cobrança com Registro	110.041.000.007.070	71,08 C	
04/01/2022		Cobrança	110.041.200.007.410	945,53 C	
04/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.031.200.008.953	297.026,77 D	
04/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.007.410	236,36 D	
04/01/2022		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	8,50 D	
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	4.630,80 D	
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	90,80 D	
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	5.463,80 D	
04/01/2022		Aplicação Poupança	148	881.767,38 D	0,00 C
05/01/2022		Cobrança	110.051.000.007.205	788.947,02 C	
05/01/2022		Cobrança com Registro	110.051.000.007.205	87,38 C	
05/01/2022		Cobrança	110.051.100.012.287	714,03 C	
05/01/2022		+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	400.000,00 D	
05/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.007.427	197.220,36 D	
05/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.051.100.012.287	178,50 D	
05/01/2022		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	10,20 D	
05/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	3.155,20 D	
05/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	466,00 D	
05/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.629,50 D	
05/01/2022		Aplicação Poupança	148	185.088,67 D	0,00 C
06/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	191.163.796	15,86 C	
06/01/2022		Cobrança	110.061.000.013.969	781.967,79 C	
06/01/2022		Cobrança com Registro	110.061.000.013.969	87,98 C	
06/01/2022		Cobrança	110.061.200.003.204	498,71 C	
06/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.051.100.012.290	195.475,40 D	
06/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.061.200.003.204	124,67 D	
06/01/2022		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	11,90 D	
06/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	3.296,30 D	
06/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.469,70 D	
06/01/2022		Aplicação Poupança	148	580.192,37 D	0,00 C
07/01/2022		Cobrança	110.071.000.010.041	734.850,91 C	
07/01/2022		Cobrança com Registro	110.071.000.010.041	71,28 C	
07/01/2022		Cobrança	110.071.100.007.376	207,76 C	
07/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.061.200.003.205	183.696,12 D	
07/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.071.100.007.376	51,94 D	
07/01/2022		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	8,50 D	
07/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	3.289,50 D	

	Débito Serviço Cobrança			
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	0,40 D	
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.236,80 D	
07/01/2022	Aplicação Poupança	148	544.846,69 D	0,00 C
10/01/2022	Cobrança	110.101.000.010.321	876.319,02 C	
10/01/2022	Cobrança com Registro	110.101.000.010.321	96,96 C	
10/01/2022	Cobrança	110.101.200.003.732	209,36 C	
10/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.071.100.007.380	219.059,34 D	
10/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.003.732	52,34 D	
10/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	11,90 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	3.818,20 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	220,80 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	4.100,40 D	
10/01/2022	Aplicação Poupança	148	649.362,36 D	0,00 C
11/01/2022	Cobrança	110.111.000.009.415	1.430.744,69 C	
11/01/2022	Cobrança com Registro	110.111.000.009.415	165,73 C	
11/01/2022	Cobrança	110.111.100.006.732	1.507,22 C	
11/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.003.733	357.653,33 D	
11/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.111.100.006.732	376,78 D	
11/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	20,40 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	4.705,60 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	122,80 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	7.903,30 D	
11/01/2022	Aplicação Poupança	148	1.061.635,43 D	0,00 C
12/01/2022	Cobrança	110.121.000.009.333	665.902,16 C	
12/01/2022	Cobrança com Registro	110.121.000.009.333	127,27 C	
12/01/2022	Cobrança	110.121.200.003.717	754,60 C	
12/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.111.100.006.735	166.460,20 D	
12/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.003.717	188,63 D	
12/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	15,30 D	
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.373,20 D	
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	102,40 D	
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.496,90 D	
12/01/2022	Aplicação Poupança	148	494.147,40 D	0,00 C
13/01/2022	Cobrança	110.131.000.005.941	523.237,39 C	
13/01/2022	Cobrança com Registro	110.131.000.005.941	59,71 C	
13/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.003.718	130.797,34 D	
13/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	8,50 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.868,30 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	123,60 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.774,40 D	
13/01/2022	Aplicação Poupança	148	387.724,96 D	0,00 C
14/01/2022	Cobrança	110.141.000.009.550	501.449,63 C	
14/01/2022	Cobrança com Registro	110.141.000.009.550	91,83 C	
14/01/2022	Cobrança	110.141.100.006.626	629,60 C	
14/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.131.100.009.908	125.351,26 D	
14/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.141.100.006.626	157,39 D	
14/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	11,90 D	
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.868,30 D	

14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	107,60 D	
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.584,00 D	
14/01/2022	Aplicação Poupança	148	372.090,61 D	0,00 C
17/01/2022	Cobrança	110.171.000.006.522	480.227,57 C	
17/01/2022	Cobrança com Registro	110.171.000.006.522	98,91 C	
17/01/2022	Cobrança	110.171.200.006.932	606,08 C	
17/01/2022	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	600.000,00 D	
17/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.141.100.006.632	120.046,24 D	
17/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.171.200.006.932	151,51 D	
17/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	13,60 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.745,90 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	233,60 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.488,80 D	
17/01/2022	Resgate Poupança	148	243.747,09 C	0,00 C
18/01/2022	Cobrança	110.181.000.009.069	811.131,17 C	
18/01/2022	Cobrança com Registro	110.181.000.009.069	211,50 C	
18/01/2022	Cobrança	110.181.200.003.994	398,72 C	
18/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.171.200.006.950	202.764,84 D	
18/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.994	99,68 D	
18/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	27,20 D	
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.788,00 D	
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	122,80 D	
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	4.370,70 D	
18/01/2022	Aplicação Poupança	148	601.568,17 D	0,00 C
19/01/2022	Cobrança	110.191.000.008.724	424.233,03 C	
19/01/2022	Cobrança com Registro	110.191.000.008.724	79,76 C	
19/01/2022	Cobrança	110.191.100.006.573	199,86 C	
19/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.995	106.048,94 D	
19/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.191.100.006.573	49,96 D	
19/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	8,50 D	
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.589,50 D	
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	99,20 D	
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.138,60 D	
19/01/2022	Aplicação Poupança	148	314.577,95 D	0,00 C
20/01/2022	Cobrança	110.201.000.009.657	418.123,02 C	
20/01/2022	Cobrança com Registro	110.201.000.009.657	56,57 C	
20/01/2022	Cobrança	110.201.100.007.186	201,40 C	
20/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.191.100.006.575	104.521,95 D	
20/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.201.100.007.186	50,35 D	
20/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	6,80 D	
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.439,90 D	
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	103,60 D	
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.101,20 D	
20/01/2022	Aplicação Poupança	148	310.157,19 D	0,00 C
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	194.260.972	20,88 C	
21/01/2022	Cobrança	110.211.000.005.965	293.479,48 C	
21/01/2022	Cobrança com Registro	110.211.000.005.965	71,64 C	
21/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.201.100.007.189	73.362,82 D	
21/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	8,50 D	

21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	880,60 D	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	98,40 D	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	1.683,00 D	
21/01/2022	Aplicação Poupança	148	217.538,68 D	0,00 C
24/01/2022	Cobrança	110.241.000.009.593	362.824,85 C	
24/01/2022	Cobrança com Registro	110.241.000.009.593	83,25 C	
24/01/2022	Cobrança	110.241.200.003.943	199,99 C	
24/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.007.933	90.697,51 D	
24/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.003.943	49,99 D	
24/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	8,50 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.254,60 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	166,00 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.029,80 D	
24/01/2022	Aplicação Poupança	148	268.901,69 D	0,00 C
25/01/2022	Cobrança	110.251.000.009.165	696.837,25 C	
25/01/2022	Cobrança com Registro	110.251.000.009.165	74,42 C	
25/01/2022	Cobrança	110.251.200.004.054	209,00 C	
25/01/2022	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	450.000,00 D	
25/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.003.944	174.192,31 D	
25/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.004.054	52,25 D	
25/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	8,50 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.313,70 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	85,20 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.966,10 D	
25/01/2022	Aplicação Poupança	148	66.502,61 D	0,00 C
26/01/2022	Cobrança	110.261.000.009.230	453.774,62 C	
26/01/2022	Cobrança com Registro	110.261.000.009.230	28,42 C	
26/01/2022	Cobrança	110.261.100.007.131	1.043,31 C	
26/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.004.055	113.432,69 D	
26/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.007.131	260,80 D	
26/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	3,40 D	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.462,00 D	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	78,80 D	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.539,80 D	
26/01/2022	Aplicação Poupança	148	337.068,86 D	0,00 C
27/01/2022	Cobrança	110.271.000.009.193	470.208,15 C	
27/01/2022	Cobrança com Registro	110.271.000.009.193	170,86 C	
27/01/2022	Cobrança	110.271.100.006.788	209,00 C	
27/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.007.135	117.541,08 D	
27/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.271.100.006.788	52,25 D	
27/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	18,70 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.706,80 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	45,20 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	2.510,90 D	
27/01/2022	Aplicação Poupança	148	348.713,08 D	0,00 C
28/01/2022	Cobrança	110.281.000.007.642	521.368,64 C	
28/01/2022	Cobrança com Registro	110.281.000.007.642	109,46 C	
28/01/2022	Cobrança	110.281.100.010.661	200,00 C	
28/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.271.100.006.793	130.329,00 D	

28/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.281.100.010.661	50,00 D	
28/01/2022	+ TED	12.801	680.000,00 D	
28/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	11,90 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	1.713,60 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	61,20 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	3.000,50 D	
28/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.406.332	10,45 D	
28/01/2022	Resgate Poupança	148	293.498,55 C	0,00 C
31/01/2022	Cobrança	110.311.000.011.174	705.838,22 C	
31/01/2022	Cobrança com Registro	110.311.000.011.174	144,68 C	
31/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.281.100.010.665	176.442,23 D	
31/01/2022	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	59.510.017.019	18,70 D	
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	2.288,20 D	
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.027	148,40 D	
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	59.510.017.035	4.035,80 D	
31/01/2022	Aplicação Poupança	148	523.049,57 D	
31/01/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Aprovado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Emissão: 2022-02-01 10:11:12 -0300

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 4775 - RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: 30-2
 MES/ANO: 03 / 2021
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 27.149.095/0001-66
 NOME: COREN RJ

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/03/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	552.251,05 C
01/03/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	640,06 C	552.891,11 C
05/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	200.000,00 D	352.891,11 C
15/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	15.000,00 D	337.891,11 C
19/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	170.000,00 D	167.891,11 C
23/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	100.000,00 D	67.891,11 C
26/03/2021	000000	RESG POUP	0,00000000	67.891,11 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA TWX3F7D2
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
 | INTEGRADA PAG: 001
 AG: 4775 RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: 30-2
 PERIODO: 01012022 ATE: 22022022 CPF: 27.149.095/0001-66
 NOME: COREN RJ

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
----------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

SALDO EM 21/02/2022 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. TWX3F7D2
 F3 RETORNAR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Nota de Resgate CDB/RDB

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

Data 21/02/2022	Código Ag. 4775	Operação 0003	Conta/DV 0000000000302	Modalidade 0095
Data da Operação 08/11/2021			N.º Nota de Resgate 20191108 800232	
Cliente CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D			CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	

Posição da Nota Resgatada

Nota Resgatada	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Valor Líquido
20191108 000232	86.197,67	5.645,72	0,00	0,00	91.843,39
TOTAL	86.197,67	5.645,72	0,00	0,00	91.843,39

Assinatura do Cliente	Assinatura Gerente
-----------------------	--------------------

Observação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 0003 . 000000000030 - 2	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 30/11/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 131,55	Rend. líquido MÊS 131,55	Saldo líquido em 30/11/2021 0,00
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20191108 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/11/2019	Data vencimento 08/11/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 131,55	Rend líquido MÊS 131,55	Saldo em 29/10/2021 91.711,84
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1434 %	%Rend líquido MÊS 0,1434 %	Saldo em 30/11/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/11/2021	20191108 000232	20191108 800232	86.197,67	5.645,72		0,00	0,00
Total			86.197,67	5.645,72		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
7792
Data: 2022.02.22 13:04:09 -03'00'

XII. Conciliações e demais saldos contábeis



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	56.098,78	D	1.691.651,10	1.627.470,59	120.279,29	D
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	D	12.769,60	12.769,60	-	D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.203,01	D	-	-	4.203,01	D
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	217.485,35	D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76	D
TOTAL GERAL	277.787,14	D	53.845.622,15	53.702.551,23	420.858,06	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.14 15:40:13
-03'00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
CÓDIGO: 1.1.3.1.1.01

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-	D	-	-	-	D
13º SALARIO - ADIANTAMENTO	-	D	435.109,26	434.109,26	-	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.098,78	D	895.402,07	856.743,44	94.757,41	D
VALE TRANSPORTE	-	D	347.724,45	322.204,57	25.519,88	D
TOTAL GERAL	50.098,78	D	1.678.235,78	1.613.057,27	120.277,29	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamentos	
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	3.804,43
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	6.488,61
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	8.052,73
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	7.521,75
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	9.121,01
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	3.973,93
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	5.284,03
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	5.164,03
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	13.367,97
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	4.403,20
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	4.582,91
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	7.834,70
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	4.241,62
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	1.106,18
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	7.285,02
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	1.106,18
20/12/2021	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2022	1.419,51
30/12/2021	Vir REF. SALDO DE FÉRIS NO MÊS 11/2021.	- 0,40
	Total	94.757,41

CONTA	1.1.3.1.1.01.06 - VALE TRANSPORTE	
31/12/2021	VR REF VALE TRANSPORTE REF 12/2021	25.519,88
	Total	25.519,88



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS
CÓDIGO: 1.1.3.1.1.02

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2021	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	-	D	969,60	969,60	-	D
THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	-	D	2.000,00	2.000,00	-	D
DEBORAH DOS SANTO A SILVA	-	D	800,00	800,00	-	D
IGOR MACHADO SENNA	-	D	8.000,00	8.000,00	-	D
CAROLINA LOPES DA PAZ	-	D	1.000,00	1.000,00	-	D
TOTAL GERAL	-	D	12.769,60	12.769,60	-	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2022

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.1.3.1.1.02.02 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	
31/12/2021	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
CONTA	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	
31/12/2021	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
CONTA	1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	
31/12/2021	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
CONTA	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	
31/12/2021	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
CONTA	1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	
31/12/2021	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
CÓDIGO: 1.1.1.3.8.1.02

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
MÁRCIO VALÉRIO SHUELER DE SOUZA	5.100,00	D	-	-	5.100,00	D
NELSON ROHEN DE ARAÚJO	3.300,00	D	-	-	3.300,00	D
FABRÍCIO FERREIRA CABRAL	6.900,00	D	-	-	6.900,00	D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	D	337.270,59	337.270,59	-	D
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -COTA PARTE	148.697,94	D	324.484,27	272.667,62	200.514,59	D
ANUIDADES TRANSITÓRIAS	-	D	51.779.196,53	51.779.196,53	-	D
VALORES NÃO IDENTIFICADOS	35.933,91	D	-	-	35.933,91	D
DIVERSOS	32.853,50	D	37.520,65	10.466,89	59.927,26	D
TOTAL GERAL	232.785,35	D	52.478.472,04	52.399.601,63	311.675,76	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza		
26/07/2011	Vr ref a caução equivalente a 3 meses de aluguel da subseção de Macaé - Beneficiário: Marcio Valerio Shueler de Souza	5.100,00
	Total	5.100,00
CONTA 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo		
08/08/2011	Vr ref a caução equivalente a 3 meses de aluguel da subseção de São Gonçalo - Beneficiário: Nelson Rohen de Araújo	3.300,00
	Total	3.300,00
CONTA 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral		
27/07/2018	Vr ref a caução ref ao aluguel da subseção de Campo Grande - Beneficiário: Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00
	Total	6.900,00
CONTA 1.1.3.8.1.99.01.02 - Cota Parte		
31/12/2021	Vr Ref Cota Parte Compartilhada de Anuidades 2022	200.514,59
	Total	200.514,59
CONTA 1.1.3.8.1.99.02.01.001- Anuidades Transitórias		
31/12/2021		-
	Total	-
CONTA 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados		
31/12/2018	Vr Ref Débito em 23/01/2018 - Bloq Judicial - Não Identificado até a presente data - BB 33.042-6	474,10
31/12/2018	Vr Ref Débito em 21/06/2018 Transf Deposito Judicial - Não Identificado até a presente data - BB 33.042-6	400,00
31/12/2018	Vr Ref Débito em 06/08/2018 - Devol Chq Depositado - Não Identificado até a presente data - BB 33.042-6	364,18
31/12/2018	Vr Ref Débito em 01/10/2018 - Bloq Judicial - Não Identificado até a presente data - BB 33.042-6	440,04
31/12/2018	Vr Ref Débito em 28/11/2018 - Transf Deposito Judicial - Não Identificado até a presente data - BB 33.042-6	228,32
23/08/2019	Transferência Enviada - BB 33038-8	127,50
15/01/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	28.284,00
16/01/2020	Envio TED - CEF 30-2	303,08
16/01/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	131,25

21/01/2020	Transf. Deposito Judicial - BB 9474-9	2.221,89
05/03/2020	Deb. Autorizado - CEF 30-2	212,92
20/03/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	2.736,00
24/03/2020	Envio TED - CEF 30-2	760,00
24/03/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	5.434,00
30/03/2020	Deb. Autorizado - CEF 30-2	10,64
01/04/2020	Estorno Envio Ted - Cef 30-2 - Lançamento 3444; Mov: 396; 24/03/2020	- 760,00
01/04/2020	Estorno Transferência Enviada - BB 33.038-8 - Lançamento nº 3466 / mov: 406 - 24/03/2020	- 5.434,00
	Total	35.933,91

CONTA	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	
31/07/2013	Pg INSS Ref NF 1011 Lapa Terceirização	100,52
20/10/2015	Pg INSS Ref NF 2101 Limpmax	855,50
09/01/2017	Pg ISS Ref NF 173 Impacto Conser, Manut e Com LTDA	1.595,76
09/01/2017	Pg INSS NF 173 Impacto Conser, Manut e Com LTDA	3.510,67
09/01/2017	Pg ISS Ref NF 247 Grupo Impacto Empreendimentos	300,37
09/01/2017	Pg INSS Ref NF 247 Grupo Impacto Empreendimentos	660,82
08/08/2017	Pg INSS Ref NF 5397 Quimiclean Com e serv LTDA	1.190,45
17/11/2017	Multa da Guia de INSS Ref NF 30994 Transecur	430,73
21/06/2018	Vr Ref Multa da Guia INSS Ref NF 5854 Quimiclean Com e serv LTDA	47,75
27/08/2018	Pg INSS Ref NF 33588 Transecur Vigilância e Segurança	258,77
06/09/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 33836 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	143,85
13/11/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 34092 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	421,35
18/12/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 34610 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	239,12
21/12/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 724 Apr RH Serviços	154,65
18/01/2019	Vr a Receber Ref NF 195, 196, 197 e 198 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI	6,29
22/01/2019	Vr Ref Multa Ref ISS NF 4910 Exb Eventos EIRELI	12,27
12/02/2019	Vr Ref ISS Ref NF 36 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI	1.885,79
12/02/2019	Vr Ref INSS Ref NF 36 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI	4.148,75
28/02/2019	Vr Ref ISS Ref NF 40 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI	88,08
28/02/2019	Vr Ref INSS Ref NF 40 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI	193,79
19/03/2019	Vr Ref NF 185 Only Energy Comércio e serviços - Nota Paga a Maior	97,51
20/03/2019	Vr Ref Multa ISS NF 96 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	12,98

20/03/2019	Vr Ref Multa ISS NF 59 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI	78,95
29/03/2019	Vr Ref Diaria Paga em Duplicidade a Francisco de Assis dos Santos	270,00
10/04/2019	Pg ISS Ref NF 135 Grupo Impacto Empreendimentos	324,63
10/04/2019	Pg INSS Ref NF 135 Grupo Impacto Empreendimentos	714,19
23/07/2019	Pg INSS a maior Ref 672 TI Engenharia Comercio e Serviços de Informática, Obras e Construções LTDA	3.242,70
04/09/2019	Pg INSS Ref NF 268 Grupo Impacto Empreendimentos	702,29
04/09/2019	Pg ISS Ref NF 268 Grupo Impacto Empreendimentos	319,22
02/10/2019	Vr Ref Multa e Juros da Guia INSS Ref NF 38/39 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI	93,35
02/10/2019	Vr Ref Multa e Juros da Guia IR/CSLL/PIS/COFINS Ref NF 38/39 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de Obra EIRELI	29,97
12/11/2019	Vr Ref Multa ISS Ref NF 377 Grupo Impacto Empreendimentos	13,41
19/11/2019	Vr Ref Multa ISS Ref NF 378 Grupo Impacto Empreendimentos	2,67
12/12/2019	Vr Ref IR/PIS/COFINS/CSLL Ref NF 33394 Hewlett Packard Brasil LTDA	121,41
02/12/2019	Vr Ref NF 33708 Hewlett Packard Brasil LTDA	- 0,05
02/12/2019	Vr Ref INSS Pago em Duplicidade Ref NF 036601 Transecur Vigilância e Segurança LTDA - Pago em 14/08/2019 - Pagto Identificado neste Mês - Sendo R\$ 2.255,95 de valor principal e R\$201,22 de multa	2.457,17
13/12/2019	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 407 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	13,41
15/01/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 458 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	13,41
13/02/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 26 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	13,41
13/03/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 62 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	13,19
25/03/2020	Pg a Maior TI Engenharia Comercio e serviços de Informatica e Obras e Construções LTDA Ref NF 720, 721, 722 e 723	2.309,34
25/03/2020	Pg Multa ISS NF 721 TI Engenharia Comercio e Serviço de Informática	17,15
25/03/2020	Pg Multa ISS NF 722 TI Engenharia Comercio e Serviço de Informática	1,59
25/03/2020	Pg Multa ISS NF 723 TI Engenharia Comercio e Serviço de Informática	4,50
25/03/2020	Pg Multa ISS NF 720 TI Engenharia Comercio e Serviço de Informática	148,96
26/03/2020	Vr Ref Multa NF 4344 MHS Comercio e Serviços de Informatica EIRELI	20,00
15/04/2020	Vr Multa ISS Ref NF 95 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	12,96
28/05/2020	Vr Multa INSS Ref NF 123 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	17,04
28/05/2020	Vr Multa ISS Ref NF 123 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	13,41
18/06/2020	Vr ISS Ref NF 159 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	8,48
26/06/2020	Vr INSS Ref NF 39308 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	30,60
30/06/2020	Apropriação da folha de pagamentos ref. 06/2020 (Ajustes diferenças 2020)	15,00
03/07/2020	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	379,24
21/07/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 674/2020	274,56

24/07/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 666/2020	197,18
27/07/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	194,72
27/07/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	244,77
04/08/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 712/20	197,18
04/08/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020	280,52
06/08/2020	Recolhido Multa Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	0,38
10/08/2020	Recolhido Multa ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6,93
10/08/2020	Recolhido Juros e Multa Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA – Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	121,93
19/08/2020	Vr. Ref. Pagamento de DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	440,70
19/08/2020	Vr. Ref. Pagamento de DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020	20,99
27/08/2020	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/2020	710,83
02/09/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 802/2020	42,40
10/09/2020	Recolhido Multa a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	85,11
18/09/2020	Pago Multa referente a adiantamento de inss nf 39505	485,93
02/10/2020	Pagamento de devolução de taxa do PEF 835/2020	189,72
07/10/2020	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 e 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	13,41
29/10/2020	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	23,42
10/11/2020	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	157,93

10/11/2020	Recolhido Multa INSS TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	183,84
02/12/2020	Recolhido multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELIME -).	31,23
04/12/2020	Recolhido Multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	26,41
08/12/2020	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12,93
08/12/2020	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	13,20
11/12/2020	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -)	53,63
11/12/2020	Recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOSEIRELI -). R\$633,87	103,97
11/12/2020	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	26,82

15/12/2020	Recolhido Multa a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -)	199,14
21/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	188,87
21/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	127,46
21/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	130,37
21/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	160,88
23/12/2020	Pagamento de devolução de taxa	144,72
31/12/2020	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação ref. 12/2020 (Ajustes diferenças 2020)	- 21,00
31/12/2020	Ajustes diferenças 2020	- 0,37
31/12/2020	Ajuste mês 04/2020	- 4,37
15/01/2021	Valor referente a adiantamento de inss nf 40612	2.286,22
15/01/2021	Valor referente a adiantamento de iss nf 202043	330,24
15/01/2021	Valor referente a adiantamento de inss nf 202043	726,54
02/02/2021	Crédito ocorrido referente a valor recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENSTOS EIRELI, Controle Financeiro, referente a	- 103,97
26/02/2021	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento	330,21
26/02/2021	Pagamento de multa da AJS Serviço de Limpeza e Conservação referente ao ISS da NF 20212, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	13,20
04/03/2021	Pagamento de ref. Transegur ao INSS da Nota Fiscal 40950, a documentação chegou no Departamento Financeiro após o vencimento.	98,30
04/03/2021	Pagamento de multa da KS Tel Telecomunicações referente ao ISS da Nota Fiscal 470.	19,16
04/03/2021	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao ISS da Nota Fiscal 20218.	13,20
16/03/2021	Pagamento em duplicidade para Ellen Márcia Peres referente a baixa de pagamento 583 e do empenho 299.	1.824,00
16/03/2021	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 31.	26,43
16/03/2021	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao INSS da Nota Fiscal 31.	62,45
16/03/2021	Pagamento de multa do Grupo Impacto referente ao ISS da Nota Fiscal 60.	13,21
22/03/2021	Foi descontado no boleto 541314 o valor de R\$414,58 o valor pago a maior, referente a Baixa de Pagamento 1099 e a Liquidação 1081	414,58
22/03/2021	Pagamento de devolução de taxa	61,10

22/03/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 381/2021	20,99
22/03/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 381/2021	41,97
22/03/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 406/2021	85,83
26/03/2021	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao INSS da Nota Fiscal 20211.	7,59
26/03/2021	Pagamento de multa da AJS Limpeza e Conservação referente ao ISS da Nota Fiscal 20211.	8,35
26/03/2021	Pagamento de multa da Transecur e Conservação referente ao INSS da Nota Fiscal 41156.	37,72
06/04/2021	Pagamento em duplicidade para Magali de Carvalho Delfino referente a baixa de pagamento 684 e do empenho 372.	1.900,00
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	41,97
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 435/2021	41,97
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 493/2021	41,97
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 493/2021	41,97
13/04/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 504/2021	176,70
13/04/2021	Pagamento em duplicidade para Teresa Cristina Marcelino Soares referente a baixa de pagamento 902 e do empenho 520.	1.520,00
20/04/2021	Pagamento em duplicidade para Teresa Cristina Marcelino Soares referente a baixa de pagamento 902 e do empenho 520.	13,21
27/04/2021	Pagamento de multa da Transecur Vigilância e Segurança referente ao INSS da Nota Fiscal 41342.	52,81
06/05/2021	Pagamento de multa do Grupo Impacto de ISS referente a nota fiscal 86.	13,21
18/05/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 505/2021	41,97
18/05/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 401/2021	30,55
18/05/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 401/2021	41,97
18/05/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 536/2021	41,97
25/05/2021	Pagamento a Tarifa debitada indevidamente pelo Banco.	1,77
27/05/2021	Pagamento de multa do INSS da nota fiscal 41548 da Transecur.	52,85
02/06/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 689/2021	43,85
09/06/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/2021	78,70
14/06/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 709/2021	37,50
07/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 95, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	26,43
07/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 95, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	48,05
09/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 540/21	256,26

09/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Transecur Vigilância e Segurança do INSS referente a Nota Fiscal 41740, documentação chegou ao	166,20
13/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 548/21	147,33
13/07/2021	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 435/21	147,33
13/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 744/21	72,61
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 729/21	274,56
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 549/21	372,79
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 831/21	176,70
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 772/21	341,09
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 842/21	103,61
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 800/21	109,70
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 826/21	283,47
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 771/21	214,33
14/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 770/21	285,63
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 836/2021	211,14
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 836/21	136,14
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa 836/21	147,33
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/21	68,63
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa 836/21	147,33
16/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 537/21	68,63
19/07/2021	Valor referente a adiantamento de inss nf 41938	2.286,22
21/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 114, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	13,87
21/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 115, documentação chegou ao Departamento Financeiro	0,35
21/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do INSS referente a Nota Fiscal 114, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	2,51
21/07/2021	Vlr ref. Pagamento de multa do Grupo Impacto do ISS referente a Nota Fiscal 115, documentação chegou ao Departamento Financeiro com atraso.	1,95
29/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 910/21	285,63
30/07/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 940/21	294,37
03/08/2021	Valor referente a adiantamento de inss nf n133	750,17
03/08/2021	Valor referente a adiantamento de iss nf n°133	340,98
09/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 986/21.	222,10

13/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1009/21.	46,84
13/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 996/21.	87,44
13/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 995/21.	93,68
13/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1003/21.	222,09
17/08/2021	Valor referente a adiantamento de darf da nota fiscal 19736	1.131,98
20/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1041/21	94,86
20/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1017/21	271,21
24/08/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1040/21	45,72
01/09/2021	Valor referente a adiantamento do INSS da nota fiscal 146 do Grupo Impacto	762,88
01/09/2021	Valor referente a adiantamento de iss da nota fiscal 146 do Grupo Impacto	346,76
03/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1041/21	94,86
03/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1005/21	105,44
03/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1075/21	86,12
10/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1103/21	92,26
10/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1103/21	124,59
13/09/2021	A enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA fez o estorno no valor de R\$135,00, sendo que o valor o valor da diária foi de R\$131,25 sendo que a devolução foi feita a maior no valor de R\$3,75. Baixa de pagamento 2995 do dia 26/08/2021.	124,59
15/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1116/2021	- 3,75
17/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1131/21	93,86
17/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1131/21	43,77
17/09/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1132/21	196,51
01/10/2021	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 164	406,87
01/10/2021	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 164	184,94
06/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1295/21	112,35
08/10/2021	Transferência enviada erroneamente para a conta 33042-6, o valor deveria ser enviado para a conta 9474-9 dos honorários Advocatícios referente o EXECUÇÃO FISCAL No 5002034-21.2019.4.02.5102/RJ. Já foi solicitado a transferência para a conta 9474-9 dos Honorários Advocatícios.	- 30,58
15/10/2021	Devolução da Enfermeira fiscal referente ao ressarcimento de transporte do pef 643/2020 do dia 13/08/2020 da Baixa de pagamento 1999/2021 empenho 1077.	- 192,63
21/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1226/21	94,87
21/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1224/21	48,78
21/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1219/21	42,40

21/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1217/21	86,12
25/10/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1240/21	116,04
12/11/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1295/2021.	223,09
12/11/2021	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 1299/2021	109,16
01/12/2021	Recebimento no mês de serviços de fofocópias, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização através do memorando 450/2021	- 370,80
08/12/2021	Pagamento de multa referente a acerto caged	13,40
10/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1404/21	106,75
16/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1414/2021	59,89
22/12/2021	Conforme solicitação dos Memorandos 549, 550 e 557/2021 da Dívida Ativa foi solicitado a transferência da conta 9474 dos honorários advocatícios para a conta movimento do BB 33038-8. Processo nº 5002018-22.2019.4.02.5117, Processo nº 5006374-26.2020.4.02.5117 e Processo nº 0000455-97.2013.4.02.5114 Obs: deve ser compartilhado 25% da Cota Parte do Cofen já que o valor de R\$533,12 é referente a anuidade dos profissionais da enfermagem.	533,12
22/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1497/2021	96,44
22/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1479/2021	94,87
22/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 1479/2021	86,12
22/12/2021	Pagamento de devolução de taxa do pef 277/21	- 34,98
31/12/2021	Lançamento para retificar a conta 33038-8 para que não tenha diferença no livro razão, devido os lançamentos para ajuste no dia 31/12/2021.	2.719,92
	Total	59.927,26



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
OUTROS CRÉDITOS A REC E VAL A LONGO PRAZO	199.042,32	D	-	-	199.042,32	D

TOTAL GERAL	199.042,32	D	-	-	199.042,32	D
-------------	------------	---	---	---	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	
04/11/2008	Pg Guia de Recolhimento Proc. 875.2008.062.0100-8	5.357,25
27/03/2014	Vr Ref Bloqueio Judicial do Processo 0000317 - 71.2011.5.01.0062 - Reclamante Jose Alfredo Ferreira - Tribunal Regional do Trabalho	148.509,07
27/06/2016	Vr Ref Bloqueio Judicial Ref Processo 00713006819955010026 - 26ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, TRT - 1ª Região - Autora: Helena Dias Torres	45.176,00
	Total	199.042,32



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PESSOAL A PAGAR	2.346,60	C	9.693.037,86	9.690.691,26	-	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.963,36	C	3.155.190,75	3.068.917,21	185.689,82	C
TOTAL GERAL	274.309,96	C	12.848.228,61	12.759.608,47	185.689,82	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PESSOAL A PAGAR	-	C	10.643.273,92	10.643.273,92	-	C

TOTAL GERAL	-	C	10.643.273,92	10.643.273,92	-	C
-------------	---	---	---------------	---------------	---	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

CONTA	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	
31/12/2021	Vr Ref Folha no mês	-
	Total	-



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	185.698,82	C	2.288.568,29	2.308.248,54	205.370,07	C
FGTS	-	C	843.361,97	960.983,65	117.621,68	C
TOTAL GERAL	185.698,82	C	3.131.930,26	3.269.232,19	322.991,75	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.1.4.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	
31/12/2021	Vr Ref Folha no mês	205.370,07
	Total	

CONTA	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	
31/12/2020	Vr Ref Folha no mês	117.621,68
	Total	



FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2021	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
FORNECEDORES NACIONAIS	196.958,07	C	29.019.052,23	28.836.634,60	14.540,44	C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.347,84	C	112.057,86	196.958,07	115.248,05	C

TOTAL GERAL	227.305,91	C	29.131.110,09	29.033.592,67	129.788,49	C
-------------	------------	---	---------------	---------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.3.1.1.01.01.01.001- Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	
31/12/2021	Vr Ref Fornecedores no Mês	14.540,44
	Total	14.540,44

CONTA	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	
19/08/2016	Vr Ref Deposito Feito Indevidamente por Transocean Brasil LTDA	9.674,73
30/12/2019	Vr Ref Cheque 300543 Pago e Não Descontado - Banco CEF Ag 4775 cc 30-2	183,51
	Total	9.858,24

CONTA	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	
31/12/2019	Bernardo Rangel de Azevedo Filho	127,50
31/12/2019	Caroline Linhares de Souza	58,50
31/12/2019	Ideaflex Industria e Comercio de Moveis para Escritório	28.284,00
31/12/2019	TI Engenharia Comércio e Serviços de Informática, Obras e Construções LTDA EPP	1.877,84
02/01/2021	Saldo Transportado ref. ano 2020.	196.958,07
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/2020 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 1714 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	-932,24
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/2020 à 31/12/2020 da Nota Fiscal N.º397553 -resto a pagar 1325 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	- 207,85
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/20 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 850 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	- 2.600,00
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/12/2021 à 31/12/2021 -resto a pagar 625 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	- 96.704,81
05/01/2021	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/12/2020 à 31/12/2020 -resto a pagar 1898 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	- 11.172,80
28/10/2021	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 REP ocorrida em 21/12/2020 -resto a pagar 1925 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	- 440,16
	Total	115.248,05



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2021	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
PIS/PASEP A RECOLHER	13.139,99	C	119.913,33	120.858,69	14.805,35	C
TOTAL GERAL	13.139,99	C	119.913,33	120.858,69	14.805,35	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	
31-dez-21	Vr Ref Folha no Mês	14.805,35
	Total	14.805,35



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTA A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
13º SALÁRIO	-	C	1.655.950,42	1.655.950,42	-	C
FÉRIAS	974.320,91	C	742.225,34	799.102,57	1.031.198,14	C
1/3 S/ FÉRIAS	324.773,62	C	280.558,62	299.517,82	343.732,82	C
INSS S/ 13º SALÁRIO	-	C	179.397,97	179.397,97	-	C
FGTS S/ 13º SALÁRIO	-	C	74.970,75	74.970,75	-	C
INSS S/ FÉRIAS	272.963,57	C	207.380,97	223.152,09	288.734,69	C
FGTS S/ FÉRIAS	103.817,33	C	79.002,25	84.624,69	109.439,77	C
TOTAL GERAL	1.675.875,43	C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

PROVISÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.299.094,53	C	1.022.783,96	1.098.620,39	1.374.930,96	C
PROVISÕES PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	376.980,90	C	286.383,22	307.776,78	398.174,46	C
TOTAL GERAL	1.676.075,43	C	1.309.167,18	1.406.397,17	1.773.105,42	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	
31/12/2021	Vr Provisionado No Mês	1.031.198,14
		1.031.198,14
CONTA	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão 1/3 Sobre Férias	
31/12/2021	Vr Provisionado No Mês	343.732,82
		343.732,82
CONTA	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	
31/12/2021	Vr Provisionado No Mês	288.734,69
		288.734,69
CONTA	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	
31/12/2021	Vr Provisionado No Mês	109.439,77
		109.439,77



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2021	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
CONSIGNAÇÕES	266.174,78	C	3.035.633,84	3.143.634,19	374.148,13	C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.876,85	C	407.969,87	424.246,55	44.153,53	C
SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	-	C	19.844,07	19.844,04	-	C
RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	594.791,77	C	549.791,77	789.314,36	789.314,36	C
TOTAL GERAL	888.843,40	C	4.013.239,55	4.377.039,14	1.207.616,02	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.14 15:46:41
-03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.8

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
CONSIGNAÇÕES	266.147,78	C	3.035.633,84	3.143.634,19	374.148,13	C
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	27.876,85	C	407.969,87	424.246,55	44.153,53	C
TOTAL GERAL	294.024,63	C	3.443.603,71	3.567.880,74	418.301,66	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO: 2.1.8.8.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2021	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.733,47	C	1.094.070,41	1.132.317,75	84.980,81	C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.476,80	C	1.204.832,03	1.145.303,64	113.948,41	C
IRRF S/ FÉRIAS	5.657,77	C	84.185,49	197.468,23	118.940,51	C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.694,92	C	-	-	2.694,92	C
IR, PIS, COFINS, CSLL S/ TERCEIROS	1.938,07	C	145.243,82	146.375,80	3.070,15	C
ISS S/ TERCEIROS	-	C	3.727,38	4.930,30	1.202,92	C
PENSÃO ALIMENTICIA	-	C	26.799,90	27.634,58	834,68	C
PLANOS PREVIDENCIAS E ASSIST. MÉDICAS	27.817,66	C	343.497,59	343.176,36	27.496,43	C
COOPFISPRO	172,35	C	89.978,09	98.679,73	8.873,99	C
SINSAFISPRO	392,05	C	35.915,78	40.296,45	4.772,72	C
VALE TRANSPORTE	7.264,59	C	-	-	7.264,59	C
VALE REFEIÇÃO	-	C	7.383,35	7.451,35	68,00	C
TOTAL GERAL	266.147,68	C	3.035.633,84	3.143.634,19	374.148,13	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Folha de Pagto	
30/12/2021	Vr Ref Folha no mês	84.980,81
		84.980,81

CONTA	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	
31/12/2015	Saldo Transportado	89.710,31
03/01/2016	Registro em 10/2017 (Lançamento 10640 - Com data de 02/10/2017 - Resultado do trabalho da Auditoria Interna	6.142,87
18/01/2016	Pg Ref 12/2015	- 92.342,06
30/01/2016	Vr Ref Folha no Mês	45.865,13
18/02/2016	Pg Ref 01/2016	- 42.154,97
28/02/2016	Vr Ref Folha no Mês	38.801,45
02/03/2016	Pg Ref 02/2016	- 39.412,41
31/03/2016	Vr Ref Folha no Mês	41.238,08
19/04/2016	Pg Ref 03/2016	- 42.129,67
30/04/2016	Vr Ref Folha no Mês	54.614,36
19/05/2016	Pg Ref 04/2016	- 55.678,57
31/05/2016	Vr Ref Folha no Mês	65.520,63
17/06/2016	Pg Ref 05/2016	- 68.578,51
30/06/2016	Vr Ref Folha no Mês	82.508,71
19/07/2016	Pg Ref 06/2016	- 77.318,93
31/07/2016	Vr Ref Folha no Mês	76.008,54
16/08/2016	Pg Ref 07/2016	- 74.524,94
31/08/2016	Vr Ref Folha no Mês	74.562,37
16/09/2016	Pg Ref 08/2016	- 80.616,89
30/09/2016	Vr Ref Folha no Mês	77.611,34
19/10/2016	Pg Ref 09/2016	- 71.862,57
31/10/2016	Vr Ref Folha no Mês	71.290,69
17/11/2016	Pg Ref 10/2016	- 70.551,15
30/11/2016	Vr Ref Folha no Mês	74.880,24
19/12/2016	Pg Ref 11/2016	- 74.336,21
31/12/2016	Vr Ref Folha no Mês	131.508,72
18/01/2017	Pg Ref 12/2016	- 138.677,24
31/01/2017	Vr Ref Folha no Mês	69.256,13
16/02/2017	Pg Ref 01/2017	- 63.645,12
28/02/2017	Vr Ref Folha no Mês	65.893,27
16/03/2017	Pg Ref 02/2017	- 65.269,29
31/03/2017	Vr Ref Folha no Mês	92.622,37
17/04/2017	Pg Ref 03/2017	- 92.419,38
30/04/2017	Vr Ref Folha no Mês	66.437,19
15/05/2017	Pg Ref 04/2017	- 65.417,36
31/05/2017	Vr Ref Folha no Mês	65.279,84
14/06/2017	Pg Ref 05/2017	- 65.346,05
30/06/2017	Vr Ref Folha no Mês	66.297,95
17/07/2017	Pg Ref 06/2017	- 68.028,86
31/07/2017	Vr Ref Folha no Mês	64.259,48
15/08/2017	Pg Ref 07/2017	- 63.068,34
31/08/2017	Vr Ref Folha no Mês	67.853,64

15/09/2017	Pg Ref 08/2017	-	68.920,42
30/09/2017	Vr Ref Folha no Mês		64.371,67
06/10/2017	Pg Ref 09/2017	-	63.453,95
31/10/2017	Vr Ref Folha no Mês		65.403,23
13/11/2017	Pg Ref 10/2017	-	60.015,01
30/11/2017	Vr Ref Folha no Mês		63.985,42
18/12/2017	Pg Ref 11/2017	-	68.809,23
20/12/2017	Vr Ref Folha 13° salário		59.406,86
22/12/2017	Pg Ref 12/2017 e 13/2017	-	128.946,05
29/12/2017	Vr Ref Folha no Mês		60.433,51
16/01/2018	Pg Ref 12/2017	-	206,59
31/01/2018	Vr Ref Folha no Mês		99.487,69
07/02/2018	Pg Ref 01/2018	-	90.553,60
28/02/2018	Pg Ref IRRF Complementar 2016/2017	-	1.172,13
28/02/2018	Vr Ref Folha no Mês		59.381,26
07/03/2018	Pg Ref 02/2018	-	58.936,01
31/03/2018	Vr Ref Folha no Mês		57.726,60
16/04/2018	Pg Ref 03/2018	-	59.740,57
30/04/2018	Vr Ref Folha no Mês		63.449,10
15/05/2018	Pg Ref 04/2018	-	67.906,64
31/05/2018	Vr Ref Folha no Mês		63.933,17
11/06/2018	Pg Ref 05/2018	-	60.352,82
30/06/2018	Vr Ref Folha no Mês		61.174,01
05/07/2018	Pg Ref 06/2018	-	60.220,49
31/07/2018	Vr Ref Folha no Mês		59.713,56
03/08/2018	Pg Ref 07/2018	-	59.138,34
31/08/2018	Vr Ref Folha no Mês		57.864,31
17/09/2018	Pg Ref 08/2018	-	57.417,46
30/09/2018	Vr Ref Folha no Mês		58.051,85
15/10/2018	Pg Ref 09/2018	-	58.012,72
31/10/2018	Vr Ref Folha no Mês		56.946,12
05/11/2019	Pg Ref 10/2018	-	58.261,81
30/11/2019	Vr Ref Folha no Mês		59.705,18
05/12/2019	Pg Ref 11/2018	-	58.681,52
20/12/2019	Vr Ref Folha no Mês		63.415,64
31/12/2019	Vr Ref Folha no Mês		88.640,46
11/01/2019	Pg Ref 12/2018	-	101.712,81
11/01/2019	Pg Ref 13/2018	-	63.415,64
31/01/2019	Vr Ref Folha no Mês		69.791,64
12/02/2019	Pg Ref 01/2019	-	56.427,30
28/02/2019	Vr Ref Folha no Mês		65.366,42
18/03/2019	Pg Ref 02/2019	-	67.424,99
31/03/2019	Vr Ref Folha no Mês		74.994,66
03/04/2019	Pg Ref 03/2019	-	74.289,77
30/04/2019	Vr Ref Folha no Mês		71.576,79
17/05/2019	Pg Ref 04/2019	-	70.222,91
31/05/2019	Vr Ref Folha no Mês		75.841,42
18/06/2019	Pg Ref 05/2019	-	78.983,86
30/06/2019	Vr Ref Folha no Mês		74.375,19
18/07/2019	Pg Ref 06/2019	-	72.602,31
31/07/2019	Vr Ref Folha no Mês		70.298,98
16/08/2019	Pg Ref 07/2019	-	70.292,68
31/08/2019	Vr Ref Folha no Mês		76.617,49
13/09/2019	Pg Ref 08/2019	-	75.988,37
30/09/2019	Vr Ref Folha no Mês		78.033,65
16/10/2019	Pg Ref 09/2019	-	77.299,51
31/10/2019	Vr Ref Folha no Mês		74.837,76
18/11/2019	Pg Ref 10/2019	-	78.228,20
30/11/2019	Vr Ref Folha no Mês		130.970,44
19/12/2019	Pg Ref 11/2019	-	130.158,34

31/12/2019	Vr Ref Folha no Mês	81.298,88
16/01/2020	Pg Ref 12/2019	- 93.266,73
31/01/2020	Vr Ref Folha no Mês	84.275,01
17/02/2020	Pg Ref 01/2020	- 70.097,99
29/02/2020	Vr Ref Folha no Mês	77.616,04
17/03/2020	Pg Ref 02/2020	- 86.489,84
31/03/2020	Vr Ref Folha no Mês	85.488,19
15/04/2020	Pg Ref 03/2020	- 80.360,66
30/04/2020	Vr Ref Folha no Mês	70.994,51
18/05/2020	Pg Ref 04/2020	- 70.994,51
29/05/2020	Vr Ref Folha no Mês	62.204,98
16/06/2020	Pg Ref 05/2020	- 62.204,98
30/06/2020	Vr Ref Folha no Mês	75.701,42
16/07/2020	Pg Ref 06/2020	- 75.701,42
31/07/2020	Vr Ref Folha no Mês	76.875,23
17/08/2020	Pg Ref 07/2020	- 76.875,23
31/08/2020	Vr Ref Folha no Mês	81.127,75
15/09/2020	Pg Ref 08/2020	- 81.127,75
30/09/2020	Vr Ref Folha no Mês	83.136,36
14/10/2020	Pg Ref 09/2020	- 83.136,36
30/10/2020	Vr Ref Folha no Mês	103.286,42
17/11/2020	Pg Ref 10/2020	- 103.286,42
30/11/2020	Vr Ref Folha no Mês	88.096,17
16/12/2020	Pg Ref 11/2020	- 88.096,17
31/12/2020	Vr Ref Folha no Mês	81.682,61
31/12/2020	Vr Ref Folha no Mês	88.544,47
15/01/2021	Valor referente a pagamento de ir da 2ª parcela do 13º salário	- 88.544,47
15/01/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês dezembro/2020	- 81.628,61
31/01/2021	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	81.488,36
12/02/2021	Pagamento de imposto de renda de rescisão trabalhista	- 589,83
12/02/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês janeiro/2021	- 80.915,67
28/02/2021	Apropriação da Folha de Pagamento Ref: 02/2021.	86.647,91
17/03/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês fevereiro/2021	- 86.647,91
31/03/2021	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2021.	90.341,76
16/04/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês março/2021	- 90.341,76
30/04/2021	Apropriação da folha de pagamento ref. 04/2021.	87.711,80
18/05/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês abril/2021	- 87.711,80
31/05/2021	Apropriação da Folha de Pagamento 05/2021.	96.510,20
17/06/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de maio/2021	- 96.509,05
17/06/2021	Pagamento de rescisão do mês de maio/2021	- 55,15
30/06/2021	Apropriação folha de pagamento 06/2021	88.516,34
16/07/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de junho/2021	- 88.516,34
30/07/2021	Apropriação folha de pagamento 07/2021	86.909,53
16/08/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês julho/21	- 86.909,53
31/08/2021	Apropriação da folha de pagamento ref. 08/2021.	86.600,77
17/09/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de agosto/2021	- 86.600,77
30/09/2021	Apropriação da folha de pagamento 09/2021.	104.980,91
18/10/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de setembro/2021	- .980,91
29/10/2021	Apropriação da folha de pagamento 10/2021.	114.894,74
16/11/2021	Valor pagto ref a imposto de renda da rescisão de outubro/2021	- 350,59
16/11/2021	Valor pagto ref a imposto de renda da folha de pagamento de outubro/2021	- 114.544,15
30/11/2021	Apropriação da folha de pagamento 11/2021.	109.931,49
15/12/2021	Pagamento de rescisão do mês de novembro/2021	- 47,34
16/12/2021	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de novembro/2021	- 109.884,15
31/12/2021	Vr Ref. Apropriação da folha de pagamento 12/2021.	110.715,83
		113.948,41

CONTA	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	
30/04/2020	Vr Ref Folha no Mês	31.534,27
15/05/2020	Pg Ref 04/2020	- 33.822,66
29/05/2020	Vr Ref Folha no Mês	16.366,87
16/06/2020	Pg Ref 05/2020	- 9.963,04
30/06/2020	Vr Ref Folha no Mês	7.278,54
15/07/2020	Pg Ref 06/2020	- 8.832,87
31/07/2020	Vr Ref Folha no Mês	2.849,06
17/08/2020	Pg Ref 07/2020	- 5.597,93
31/08/2020	Vr Ref Folha no Mês	5.442,89
15/09/2020	Pg Ref 08/2020	- 4.073,94
30/09/2020	Vr Ref Folha no Mês	5.547,45
14/10/2020	Pg Ref 09/2020	- 2.613,17
30/10/2020	Vr Ref Folha no Mês	2.659,05
16/11/2020	Pg Ref 10/2020	- 3.326,74
30/11/2020	Vr Ref Folha no Mês	8.243,94
16/12/2020	Pg Ref 11/2020	- 9.764,46
31/12/2020	Vr Ref Folha no Mês	3.730,54
15/01/2021	Pg Ref 12/2020	- 11.352,64
31/01/2021	Vr Ref Folha no Mês	9.810,31
12/02/2021	Pg Ref 01/2021	- 1.509,25
28/02/2021	Vr Ref Folha no Mês	1.700,72
17/03/2021	Pg Ref 02/2021	- 2.917,41
31/03/2021	Vr Ref Folha no Mês	6.401,34
16/04/2021	Pg Ref 03/2021	- 6.707,50
30/04/2021	Vr Ref Folha no Mês	5.154,90
18/05/2021	Pg Ref 04/2021	- 6.044,47
31/05/2021	Vr Ref Folha no Mês	5.010,59
17/06/2021	Pg Ref 05/2021	- 7.701,20
30/06/2021	Vr Ref Folha no Mês	20.341,19
16/07/2021	Pg Ref 06/2021	- 13.728,91
30/07/2021	Vr Ref Folha no Mês	10.506,17
16/08/2021	Pg Ref 07/2021	- 14.041,85
31/08/2021	Vr Ref Folha no Mês	9.947,17
17/09/2021	Pg Ref 08/2021	- 9.338,29
30/09/2021	Vr Ref Folha no Mês	4.750,21
18/10/2021	Pg Ref 09/2021	- 3.938,03
29/10/2021	Vr Ref Folha no Mês	2.850,30
17/11/2021	Pg Ref 10/2021	- 2.385,91
30/11/2021	Vr Ref Folha no Mês	6.170,27
15/12/2021	Pg Ref 11/2021	- 4.520,03
31/12/2021	Vr Ref Folha no Mês	111.476,00
31/12/2021	Vr Ref Folha no Mês	3.349,03
		118.940,51

CONTA	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	
31/01/2014	Vr Ref Folha no Mês	424,80
31/08/2014	Vr Ref Folha no Mês	147,80
30/11/2019	Vr Ref Folha no Mês	2.122,32
		2.694,92

CONTA	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	
30/08/2019	Vr Ref NF 36856 Transecur Vigilância e Segurança	1.938,07
18/08/2021	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de custódia de documentos do mês de julho/2021 Nota Fiscal N.º 19736 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1.132,08
		3.070,15

CONTA	2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	
02/02/2021	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 02 duas telefonistas no período de 01 à 31/12/2020 da Nota	330,24
12/08/2021	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de copeiragem de julho/21 - Nota Fiscal N.º 133 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	340,98
15/09/2021	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de agosto/2021 da Nota Fiscal N.º 146 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	346,46
20/10/2021	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01 à 16/09/2021 da Nota Fiscal N.º 64 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	184,94
		1.202,62

CONTA	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	
31/12/2020	Vr Ref Folha no Mês	834,68
		834,68

CONTA	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	
31/01/2018	Vr Ref Folha no Mês	- 409,46
31/08/2021	Vr Ref Folha no Mês	26.983,76
20/09/2021	Vr pagamento folha 10/08/21 a 09/09/21	- 27.159,78
30/09/2021	Vr Ref Folha no Mês	27.242,89
20/10/2021	Vr pagamento folha 10/09/21 a 09/10/21	- 27.600,09
31/12/2021	Vr Ref Folha no Mês	28.439,11
		27.496,43

CONTA	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	
30/04/2018	Vr Ref Folha no Mês	207,16
30/11/2018	Vr Ref Folha no Mês	- 64,81
29/02/2020	Vr Ref Folha no Mês	30,00
31/12/2021	Vr Ref Folha no Mês	8.701,64
		8.873,99

CONTA	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	
31/12/2014	Vr Ref Folha no Mês	47,86
30/06/2016	Vr Ref Folha no Mês	344,19
31/12/2021	Vr Ref Folha no Mês	4.380,67
		4.772,72

CONTA	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	
31/03/2020	Vr Ref Folha no Mês	7.264,59
		7.264,59

CONTA	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	
31/12/2021	Saldo	68,00
		68,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

CÓDIGO: 2.1.8.8.1.99

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
CRÉDITOS À IDENTIFICAR	-	C	3.212,37	3.212,37	-	C
CRÉDITOS À RESTITUIR	-	C	193.254,99	194.334,99	1.080,00	C
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA A PAGAR	26.796,85	C	370.337,46	386.614,14	43.073,53	C
TOTAL GERAL	26.796,85	C	566.804,82	584.161,50	44.153,53	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	
31/12/2020		-
CONTA	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	
26/08/2020	Vr Rec do Reembolso Salário Func Maria Auxiliadora cedida Prefeitura São Gonçalo 03/2020	- 44.952,32
26/08/2020	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	43.872,32
		- 1.080,00
CONTA	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar	
31/12/2021	Vr Depositado no mês	43.073,53
		43.073,53



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

CÓDIGO: 2.1.8.9.1

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	C	19.844,04	19.844,07	-	C
RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	594.791,77	C	594.791,77	789.314,36	789.314,36	C

TOTAL GERAL	594.791,77	C	614.635,81	809.158,43	789.314,36	C
--------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR

CÓDIGO: 2.1.8.9.1.03

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	-	C	969,60	969,60	-	C
Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	-	C	2.000,00	2.000,00	-	C
Deborah dos Santos Silva	-	C	800,00	800,00	-	C
Igor Machado Senna	-	C	8.000,00	8.000,00	-	C
Carolina Lopes da Paz	-	C	1.000,00	1.000,00	-	C
TOTAL GERAL	-	C	12.769,60	12.769,60	-	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO

CÓDIGO: 2.1.8.9.1.04

EXERCÍCIO 2021

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
ANUIDADES PF - ENFERMEIRO	245.736,36	C	245.736,36	372.326,46	373.326,46	C
ANUIDADES PF - TÉCNICO	329.725,30	C	329.725,30	396.626,54	396.626,54	C
ANUIDADES PF - AUXILIAR	19.330,11	C	19.330,11	20.361,36	20.361,36	C

TOTAL GERAL	594.791,77	C	594.791,77	789.314,36	790.314,36	C
-------------	------------	---	------------	------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

LILIAN PRATES BELÉM BEHRING
PRESIDENTE
CPF: 011.223.727-44
COREN/RJ 70.540

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2021

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.9.1.04.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO FUTURO - ENFERMEIRO	
31/12/2021	Vr Recebido no mês	372.326,46
		372.326,46
CONTA	2.1.8.9.1.04.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO FUTURO - TÉCNICO	
31/12/2021	Vr Recebido no mês	396.626,54
		396.626,54
CONTA	2.1.8.9.1.04.03 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO FUTURO - AUXILIAR	
31/12/2021	Vr Recebido no mês	20.361,36
		20.361,36

Extratos Bancários

Janeiro/2022

XIII. Notas explicativas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL 326/2021 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN, é uma autarquia federal, com caráter de Administração Pública fundada em 14 de outubro de 1981, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas de regularização e fiscalização das atividades de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.





NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2021.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

e) Ativos e passivos financeiros.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

As análises detalhadas das contas que compõe o Ativo e Passivo do COREN/RJ, mencionadas nos grupamentos de contas abaixo, encontram-se compostas de forma minuciosa nos documentos anexados neste Processo de Prestação de Contas, a partir do item 3 até o item 7 (vide índice).





(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo

Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2021.

Os valores que compõe este saldo, em tese, deveriam representar o montante da inadimplência de exercícios anteriores e deste próprio. O controle destes saldos segundo preceitua as normas contábeis atuais deveriam ter seu registro nas contas inseridas no grupo “Contas de Controle”.

Conforme já aventado junto à Controladoria do COFEN, as provisões para recebimento de exercícios anteriores, não reflete a realidade do montante que deveria constar registrado. Isto decorre principalmente por necessidade de obediência às instruções internas do COFEN que determina que a Proposta Orçamentária seja elaborada com base na média do recebimento dos três últimos exercícios. Quando na opinião desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente, devidamente ajustada.

Este fato leva a distorções consideráveis.

O fato foi comunicado à Controladoria do COFEN desde o exercício de 2015, através de seu Controlador, que informou que este assunto será debatido e possivelmente novas instruções serão passadas. Até o momento tais instruções não foram disponibilizadas.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2021:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2021)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	763.984,76
Enfermeiro (a)	-
Técnico (a)	-
Auxiliar	
Obstetriz	40.847,74
Exercícios Anteriores	424,38
	722.712,64
Anuidades de Pessoas Jurídicas	456.264,21
Anuidades de Pessoas Jurídicas	105069,63
Exercícios Anteriores	351194,58
Total	1.223.248,97

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo





Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2022.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almoarifado do exercício de 2021 do Departamento de Gestão.

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2021 foram por recebimento e por cancelamento.

Os créditos estão registrados pelo valor bruto reduzidos de não recebíveis nos montantes informados pela Controladoria Geral.

(V). Grupo de Contas: 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Ficou um saldo de R\$ 0,00.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Curto Prazo

Fornecedores a pagar – este montante está composto na conta 2.1.3.1.1.01.02 – Diversos

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.5.1 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

Os valores registrados nesta conta referem-se exclusivamente a cota parte compartilhada ao COFEN, que neste exercício ficou um saldo de R\$ 16.567,74, que compõe o saldo de Restos a Pagar Processados e que será repassada no exercício de 2021.

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações, Honorários de Sucumbência (a ser repassado aos Advogados do Coren/RJ) e Receita de Exercício Futuro.

f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos constantes do item 3 do índice.





g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensuradas pelo custo, não contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

O valor do Superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Banco Conta Movimento	163.049,90	464.322,62
Banco Conta Arrecadação	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	44.090.091,48	31.749.153,98
Total - Caixa e equivalentes	44.253.141,38	32.213.476,60

NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência.

NOTA 06 – IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 04 (f).

NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS





Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávits.

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital (Segundo o que estabelece a Auditoria do Cofen).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2021.

NOTA 13 -APURAÇÃO DA PCLD

A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa- é uma forma de reduzir ou ratificar contas que constem no Ativo que, obrigatoriamente, tem saldo contrário em relação às demais contas desse grupo. O MCASP determina que este percentual deve ser revisto ao menos anualmente.

A metodologia utilizada para realizar a revisão da PCLD foi a média móvel ponderada, mesma metodologia utilizada no seu cálculo inicial, atribuindo pesos aos anos utilizados como base de cálculo segundo a confiabilidade das informações, foram considerados no cálculo os valores inscritos, valores inscritos e ajuizados, baixas por cancelamentos e baixas por pagamento.

A revisão da PCLD apresentou um ajuste de perdas de 72,3136778188466% assim, apuramos uma perda estimada de, aproximadamente, 72,31%, no valor total de R\$ 188.237.010,43, considerando o saldo de Créditos a Longo Prazo no Balanço Patrimonial e as inscrições realizadas em 2021.





O gráfico abaixo demonstra a evolução da provisão de perdas desde sua implantação em 2018.



Tendo em vista que a perda estimada é maior do que a reconhecida ao final de 2020, a diferença deverá ser revertida, mediante lançamento idêntico ao da constituição, conforme determinação do MCASP.

Por fim, com o objetivo de que os demonstrativos contábeis contenham informações com um maior grau de precisão possível, através do emprego de contas redutoras para a Dívida Ativa, permitindo que os valores finais dos créditos a receber expressem corretamente os recebimentos futuros e, com base na metodologia apresentada no presente relatório, apuramos um ajuste de perdas estimadas em 72,31%, a ser reconhecido na Prestação de Contas do Exercício de 2021.

NOTA 14 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2021.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.



SIDCONTÁBIL

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847 NAAK:07048477792
7792 Dados: 2022.02.14
17:00:27 -03'00'

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

Sidcontabil EIRELI

CNPJ: 05.604.230/0001-83

Contador responsável:

SIDNEI BETZEL NAAK

CPF: 070.484.777-92

CRC: 011186/O-9



XIV. Relatório de Atividades da Controladoria Geral



Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
2021**

FEVEREIRO/2022

CONTEÚDO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FORÇA DE TRABALHO	4
3. ATIVIDADES REALIZADAS.....	4
3.1. Atividades Controladoria Geral:	4
4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016	11
4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas	11
4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo	13
4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos	13
4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres	13
4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos	13
4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência.....	16
4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União.....	16
4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	16
5. CONCLUSÃO.....	16

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO: 2021**

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é um órgão de assessoramento técnico vinculado à Diretoria do Plenário, regida pela Decisão Coren-RJ nº 1827/2012.

Sua principal finalidade está no artigo 1º da Decisão Coren-RJ nº 1827/2012 que é “controlar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras das unidades integrantes do Coren-RJ”.

Como resultado da atuação da Controladoria no ano de 2021, apresentamos resumo das atividades desenvolvidas, objetivando a mitigação dos riscos ao patrimônio do Coren-RJ.

- 67% das atividades propostas para 2021 foram concluídas (14 atividades), 19% das atividades foram parcialmente concluídas (4 atividades) e 14% não foram realizadas (3 atividades);
- Foram realizadas 2.471 análises de processos (pagamento, licitações, transposições orçamentárias, entre outros);
- Foram identificados 1.061 pontos de inconformidade, que representam 43% das análises realizadas;
- Os processos com maior incidência de inconformidades foram os processos licitatórios e de renovação, seguido pelos processos relacionados a remuneração de pessoal;
- Foram corrigidos aproximadamente 75% das inconformidades após atuação da Controladoria;
- 39% das análises resultaram em emissão de recomendações, sendo 43% destas recomendações atendidas.

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Foram considerados também todos os funcionários que executaram a programação, descontados os sábados, domingos, feriados e férias, e incluído o tempo necessário para a preparação e atualização da metodologia de trabalho a ser aplicada e elaboração de relatórios.

2. FORÇA DE TRABALHO

Durante o ano de 2021 a Controladoria Geral contou com a colaboração dos seguintes funcionários:

Funcionário	Lotação	Período de atuação
Carine Braga Rocha	Controladoria	01/01/21 - 31/12/21
Tarcila Guimarães de Oliveira	Controle Interno	01/01/21 - 31/12/21
Cristiane dos Santos Barbos Pinto	Controladoria	01/01/21 - 31/12/21
Iara do Vale Sales	Controladoria	01/01/21 - 31/12/21

Conforme mencionado no item 1.3 do planejamento para 2021, a força de trabalho foi mantida em sua quantidade durante o ano de 2021.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Em relação aos resultados apresentados pela Controladoria Geral em 2021, apresentamos os seguintes quantitativos:

3.1. Atividades Controladoria Geral:

3.1.1. Relatório de Atividades

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O relatório de atividades foi confeccionado de acordo com as diretrizes das Resoluções nº 504/2016 e 505/2016 e compõe o PAD nº 129/2021.

3.1.2. Confeção e análise da Prestação de Contas de 2020

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 13/2021 (PAD nº 1027/2020). Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa, que serão citadas neste relatório em campo próprio.

3.1.3. Confeção do Relatório de Gestão 2020

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada dentro do prazo estabelecido pela DN n° 182/2020. O relatório foi disponibilizado no site do Conselho (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/prestacoes-de-contas/>).

3.1.4. Avaliar o PPA 2022-2024

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto a eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Não

Justificativas/observações: Tendo em vista que a avaliação pela Controladoria da proposta do PPA não é obrigatória, segundo a Resolução n° 503/2016, esta atividade não foi realizada.

3.1.5. Alteração da Decisão 1827/2012

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2021, esta atividade foi transferida para o ano de 2022.

3.1.6. Análise da Proposta Orçamentária 2022

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A Proposta Orçamentária 2022 foi analisada, sendo emitido parecer n° 22/2021 (PAD n° 1102/2021), e aprovada pelo Cofen sem contingenciamentos.

3.1.7. Confeção do Plano de Atividades para 2022

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O plano de atividades para 2022 foi concluído e aprovado na 273 ROD em dezembro/21.

3.1.8. Elaboração do Manual de Boas Práticas

PPA 2019-2021: IE24

Realizado: Parcialmente

Justificativas/observações: A Controladoria participou dos GTs para elaboração de Normas de Pessoal – Portaria 1124/2021, não concluído em 2021, e do GT para elaboração de Normas de Pessoal – Portaria 1124/2021, concluído em 2021.

3.1.9. Implantação Auditoria

PPA 2019-2021: IE31

Realizado: Parcialmente

Justificativas/observações: Foi iniciado o processo licitatório para contratação de empresa de auditoria independente (PAD nº 974/2021), o pregão foi realizado em janeiro/22 e temos a expectativa da finalização da contratação ocorrer em fevereiro/22.

3.1.10. Atualização da matriz de risco

PPA 2019-2021: IE31

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em 2021, esta atividade foi transferida para o ano de 2022.

3.1.11. Acompanhar Portal de Acesso à Informação

PPA 2019-2021: IE62 - Aprimorar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Acompanhamos as informações divulgadas no site do Coren-RJ, solicitando atualizações dos departamentos pertinentes. Foram realizadas 7 verificações durante o ano de 2021 e gerados 7 relatórios descrevendo as pendências e solicitando aos responsáveis a devida regularização.

3.1.12. Análise dos gastos com pessoal

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O acompanhamento das despesas com pessoal foi realizado com a análise dos processos econômico-financeiro das folhas de pagamentos mensais e com o acompanhamento do Cronograma de Desembolso, sendo encaminhados, periodicamente, recomendações ao Departamento de Gestão de Pessoas quanto à necessidade de complementação de saldo orçamentário para as despesas com saldo insuficiente. Além disso, nas Prestações de Contas Trimestrais apurou-se o percentual da despesa com pessoal e encargos, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

3.1.13. Cronograma Anual de Desembolso

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O controle do orçamento do exercício foi realizado por meio do Cronograma de Desembolso, acompanhado mensalmente a cada fechamento contábil e encaminhado ao Cofen, junto com as Prestações de Contas Trimestrais.

3.1.14. Controle de atividades finalísticas

PPA 2019-2021: IE63 - Promover o acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

Realizado: Parcialmente

Justificativas/observações: O controle das atividades finalísticas foi realizado apenas através dos custos apurados destas atividades.

3.1.15. Emissão de relatórios

PPA 2019-2021: IE24

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Durante o ano de 2021 iniciamos a confecção do Relatório de Conformidade, destacando quantitativamente e qualitativamente as inconformidades encontradas durante a análise da Controladoria, sendo remetido aos gestores e à Direção para tomada de providências. Todos os relatórios encontram-se no PAD nº 129/2021.

3.1.16. Análise de Demonstrativos Contábeis

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A análise mensal dos demonstrativos contábeis é objeto do PAD nº 921/2021. As análises trimestrais dos demonstrativos, objetos do PAD nº 672/2021, 920/2021 e nº 1316/2021, foram devidamente encaminhadas ao Cofen, conforme estabelecido pela Resolução nº 504/2016. A análise do 4º trimestre está sendo realizada com a Prestação de Contas do exercício. As recomendações emitidas sobre os demonstrativos contábeis estão demonstradas em campo próprio neste relatório.

3.1.17. Acompanhamento do Centro de Custos

PPA 2019-2021: IE28 e IE31

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Procedemos com uma reanálise do modelo de Centro de Custos idealizado no PAD nº 1575/2018, propondo algumas alterações para melhor adequação a atual realidade do Coren/RJ no exercício de 2021, sendo aprovado através da Decisão nº 855/2021. O acompanhamento é realizado mensalmente, sendo encaminhado para apreciação da Presidência e Plenário junto com as Prestações de Contas Trimestrais, e ao Departamento de Fiscalização sempre que solicitado.

3.1.18. Acompanhar a execução do PPA

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto a eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Parcialmente

Justificativas/observações: Foi observado dificuldade em quantificar o cumprimento das metas pelos Departamentos, quando realizamos a solicitação de resultados. Não sendo possível consolidar os dados obtidos em 2021.

3.1.19. Análise de processos licitatórios

PPA 2019-2021: IE29 - Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisados 179 processos licitatórios. Deste total, 38 foram análises posterior ao certame, 17 análises de dispensa e inexigibilidade e 48 análises de renovação. Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve aumento no número das análises posterior ao certame e em renovações contratuais, e redução no número de dispensas e inexigibilidades.

Processos analisados	Pregão (fase interna)			Pregão (fase externa)			Dispensa e Inexigibilidade			Renovação			Total		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	33	19	54	25	16	38	9	27	17	35	34	48	102	96	176

3.1.20. Análise de processos de pagamento

PPA 2019-2021: IE24

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram realizadas aproximadamente 1.987 análises de processos de pagamento à fornecedores, diárias, despesas indenizatórias e outros, emitidas um total de 256 notas de diligência e 457 recomendações, conforme tabela abaixo:

Processos Analisados	1.987
Inconformidades encontradas	256
%	12,88%
Atendidas	229
%	89,45%
Não Atendidas	27
%	10,55%
Recomendações emitidas	457
%	23,00%
Atendidas	212
%	46,39%
Não Atendidas	245
%	53,61%

3.1.21. Análise de Transposições Orçamentárias

PPA 2019-2021: IE30

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Em novembro de 2021, por iniciativa do Departamento Financeiro e com aprovação da Presidência do Coren-RJ, ocorreu a alteração da nomenclatura da atividade anteriormente denominada de “Transposição Orçamentária” para “Reformulação Orçamentária”. O procedimento de crédito adicional entre contas orçamentárias, sem alteração do valor total do Orçamento do exercício a que se referir, obedece ao disposto na Resolução Cofen nº 503/2016, além dos preceitos dos artigos 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 e artigos 85 a 91 do Anexo II da Resolução Cofen nº 340/2008, já observados nos processos de transposição. Foram realizados 12 processos sob a nomenclatura de “Transposição Orçamentária”, e 01 processo de Reformulação Orçamentária sem alteração ao valor total do orçamento.

3.1.22. Outras atividades recepcionadas no decorrer do exercício

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas no exercício de 2020, não previstas no Plano de Atividades:

- **Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD)** - Foi realizada atualização do cálculo da PCLD para o exercício de 2020, sendo aprovado em Plenária (Decisão nº 810/2021), conforme pode ser constatado no PAD nº 130/2021.

- **Reuniões:**
 - Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020 – Cofen/Conselhos Regionais - Janeiro/21 e Fevereiro/21;
 - Reunião sobre a transição da gerência da contabilidade da Controladoria Geral para o Departamento Financeiro – Março/21;
 - Reunião sobre a implantação do Sistema de Diárias e Passagens – Abril/21;
 - Reunião Comissão LAI e Controladoria – Abril/21;
 - Reunião sobre a revisão de valores de diárias e auxílio de representação – Abril/21;

- **Eventos:**
 - Curso para a Equipe de Escritório de Integridade - abril/21 a outubro/21 – 240ª ROD;
 - Capacitação em programa de integridade para o sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem – Agosto/21 a Setembro/21

- 11º Seminário Administrativo Cofen/Coren's – 19 e 20/04/21 – Online;
- Adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – Agosto/21.

- **Grupos de Trabalho:**
 - Comissão temporária de Escritório de Integridade – Portaria nº 767/2021;
 - GT para elaboração de Reformulação Orçamentária 2021 – Portaria nº 765/2021;
 - GT para elaboração da Proposta Orçamentária 2022 – Portaria nº 1020/2021;
 - GT para Normatização Sobre Concessão de Verbas Indenizatórias – Portaria nº 1203/2021;
 - GT para elaboração do PPA 2022-2024 – Portaria 50/2021;
 - GT para elaboração de Normas de Pessoal – Portaria 1124/2021;
 - GT para Contratação de Serviços de SMS, E-mail Marketing e Whatsapp – Portaria 1511/2021.

- **Comitês:**
 - Comitê Permanente de Controle Interno (Portaria nº 115/2021);
 - Comitê da Lei de Acesso à Informação (Portaria nº 008/2021).

- **Equipe de Planejamento da Contratação:**
 - Estudo para contratação de empresa especializada em serviços de Contabilidade Pública – Portaria nº 483/2021.
 - Estudo para contratação de empresa especializada em serviços de Auditoria Independente – Portaria nº 1032/2021.
 - Estudo para contratação de serviços de suporte técnico e administrativo ao atendimento – Portaria nº 311/2021;
 - Estudo para aquisição de placas com identificação da Missão, Visão e Valores do Coren-RJ – Portaria nº 877/2021.

- **Fiscalização de contratos:**
 - Contrato 17/2020 – Sid Contábil Eireli EPP – Portaria nº 396/2020;
 - Contrato 41/2020 – Implanta Informática Ltda – Portaria nº 1449/2021;
 - Contrato 16/2020 – Moraes & Moraes de Medeiros (Megaquality Brasil) – Portaria nº 396/2020 – de: 01/06/2020 até: 01/06/2023;
 - Contrato 08/2021 – Copy House Serviços de Reprografia – Portaria nº 879/2021 – de: 29/07/2021 a 29/07/2022.

- **Sindicâncias:**
 - Portaria nº 624/2021;
 - Portaria nº 742/2021;

- Portaria nº 433/2021;
- Portaria nº 742/2021;
- Portarias nº 843 e 1049/2021.

- **Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)**

Em setembro de 2021 o Coren-RJ aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). Trata-se de um plano da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), coordenada pela Rede de Controle da Gestão Pública, patrocinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).



Lançado em maio de 2021, o PNPC objetiva auxiliar os gestores de organizações públicas com a meta reduzir incidências de fraudes e de corrupção no país, cujos níveis são considerados críticos. A adesão ao PNPC foi realizada através da plataforma e-Prevenção. Nesta plataforma, foi possível avaliar a instituição, descobrindo previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas, obtendo um plano de ação específico que apresentou sugestões e propostas de melhoria adequadas às nossas necessidades que serão executadas nos próximos anos.

O tramite da adesão ao PNPC e o relatório de diagnóstico encontram-se no PAD nº 1065/2021.

4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

A seguir apresentaremos informações sobre a Gestão, em conformidade ao determinado no parágrafo XV artigo 12 da Resolução nº 504/2016, principalmente aos atos administrativos que foram alvo de atuação da Controladoria.

4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas

Durante o exercício de 2021 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar falhas, irregularidades e ilegalidades após análises de processos. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Foi emitido o Exame de Não Conformidade nº 01/2021 em oposição a contratação de três postos de 40 horas semanais de recepcionistas para atendimento ao público em geral, para as rotinas e atividades técnico-administrativas e operacionais do Coren-RJ em virtude o pronunciamento do Departamento de Gestão de Pessoas, quanto a presença de dois funcionários ocupando o cargo que se pretende terceirizar, não havendo conclusão do processo de conversão dos mesmos para o cargo de agente administrativo, e a extinção do cargo de recepcionista, infringindo a recomendação do Parecer da Procuradoria Geral. A referida contratação foi interrompida.

Quando havia indícios de irregularidades, a Controladoria recomendou a abertura de processo de apuração de responsabilidade com vistas a apurar possíveis danos ao erário.

Abaixo, listamos de forma resumida as principais inconformidades encontradas.

Principais Inconformidades Encontradas	Quantidade	%
TERMO DE REFERÊNCIA (inconsistências diversas)	139	16,4%
MINUTA DE EDITAL E SEUS ANEXOS (inconsistências diversas/ divergências entre os anexos)	101	11,9%
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE/ FORNECEDOR (documentação ausente/ pendente/ vencida)	66	7,8%
MAPA OU PESQUISA DE PREÇOS (Inconsistências diversas/ preço desatualizado/ discrepante/ desacordo com a IN)	63	7,4%
ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS (ausência de ETP/ inconsistências diversas/ desacordo com a IN)	45	5,3%
CERTIDÃO DE REGULARIDADE (ausente/ vencida)	37	4,4%
MINUTA CONTRATUAL/ TERMO DE COLABORAÇÃO/ CONVÊNIO (ausente/ inconsistências diversas/ ausência de análise prévia da Procuradoria)	32	3,8%
DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE (a menor/ a maior)	32	3,8%
COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO/ DIVULGAÇÃO (ausente/ não publicado)	20	2,4%
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (ausente/ com divergência de cálculo ou valor)	15	1,8%
AUSÊNCIA DE PORTARIA DE EXONERAÇÃO COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	14	1,6%
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE (ausente/ desatualizada)	13	1,5%
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL (ausente/ desatualizada)	12	1,4%
COMPLEMENTO DE EMPENHO	12	1,4%
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO/ ADITAMENTO (justificativa incompleta/ ausente ou com equívocos)	11	1,3%
OUTROS	237	27,9%

TOTAL	849	100,0%
--------------	------------	---------------

4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo

No exercício de 2021, ocorreu pagamento de multa no valor de R\$ 143,66 por atraso de pagamento da taxa de coleta de lixo de 2021 do 3º andar da Sede. Os fiscais do contrato apresentaram justificativas para o pagamento em atraso, contudo, recomendamos que as justificativas, fossem encaminhadas para a Presidência para seu acatamento ou não. Recomendamos ainda que caso as justificativas não fossem acatadas, que fosse instaurado processo de apuração de responsabilidade.

4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos

Durante o exercício de 2021 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar ilegitimidades e atos de gestão antieconômicos, conforme mencionado nos itens 3.1.16 deste relatório. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Durante o ano de 2021, durante as análises realizadas pela Controladoria, não encontramos atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos.

4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres

No exercício de 2021, não houve recebimento de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição.

4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos

Durante o exercício de 2021 foram analisados processos licitatórios, renovações de contratos, dispensas, inexigibilidade de licitações e demais processos administrativos listados no item 3.1.19.

A seguir relatamos as principais recomendações emitidas em processos administrativos em que foram detectadas falhas processuais.

PAD	OBJETO	MODALIDADE	ORIENTAÇÃO/RECOMENDAÇÃO
919/2021	Dedetização da Sede, Anexo Glória e Subseções	Dispensa	Recomendamos que fosse verificada a inconsistência relacionada a proposta de preços encaminhada pela empresa que havia ofertado o menor valor segundo o mapa de preços, visto a divergência de informações entre suas propostas apresentadas, sendo na primeira considerado apenas o preço mensal como total dos serviços, e na segunda proposta que o valor informado se referia a cada aplicação, o que superaria ao limite máximo estabelecido para dispensa de licitação pela Lei 8.666/93. Sendo posteriormente descartada a hipótese de dispensa de licitação, visto o atendimento a recomendação, e iniciado o procedimento para realização de pregão eletrônico.
596/2020	Credenciamento de empresas fornecedoras de produtos ou serviços diversos interessadas em ofertar e divulgar descontos aos profissionais de enfermagem	Inexigibilidade (credenciamento)	Recomendamos que fosse acrescentada a informação quanto ao prazo máximo para renovação dos contratos oriundos do cadastramento de interessados. E que conforme orientação do Tribunal de Contas da União no Processo n.º TC 016.522/95-8, o credenciamento fosse mantido aberto enquanto a Administração mantiver interesse na contratação do serviço. Além disso visto que o Edital previa a divulgação de material de comunicação nas redes dos credenciados, alertamos para que não se encontrasse no material a ser divulgado, imagens ou demais itens de promoção pessoal de agente público.
726/2021	Aquisição parcelada de até 51.095 unidades de material de escritório/ expediente de uso contínuo, distribuídos em 82 itens distintos, para o Coren-RJ	Pregão Eletrônico SRP	Identificamos incongruências diversas no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e na Pesquisa de Preços, e sugerimos sua reanálise. Além disso foram identificadas divergências entre o conteúdo da Minuta de Edital e seus anexos. Incorrendo na recomendação de retorno do processo aos Departamentos para revisão do conteúdo.
876/2020	Contratação de empresa especializada nos serviços de solução integrada (licenças Google Workspace Business Standard), com suporte e garantia, para o Coren-RJ	Pregão Eletrônico	Foram observadas inconsistências diversas no Termo de Referência, como a exigência de apresentação de qualificação técnica em quantidades superiores às orientações e jurisprudência do TCU, o que poderia restringir o universo de competidores.

990/2019	Fornecimento de auxílio refeição e alimentação por meio de cartão magnético aos funcionários do Coren-RJ.	Renovação Contratual	Verificamos que não constava no processo de renovação a portaria de fiscalização contratual, bem como a Minuta de Renovação a ser previamente analisada pela Procuradoria do Coren-RJ. Além disso identificamos divergência no cálculo e na quantidade dos serviços a serem renovados. Sendo recomendada a juntada de toda esta documentação, e revisão dos cálculos, para retorno a análise pela Controladoria.
1157/2018	Serviços de limpeza e conservação e higienização do Coren RJ, de forma contínua e com dedicação exclusiva para Sede, 10 Subseções e Anexo Glória do Coren-RJ.	Repactuação Contratual	Não constavam no processo no momento da análise a Portaria de Fiscalização Contratual atualizada, a pesquisa de mercado, conforme delineado na IN 73/2020, as disponibilidades financeira e orçamentária, e documentos de repasse dos valores repactuados aos funcionários da empresa que prestam serviços no Coren-RJ. Sendo recomendada a juntada de toda esta documentação para retorno a análise pela Controladoria.
590/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, compreendendo o planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão de execução externa, compra de mídia, distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários	Concorrência	Recomendamos que fosse inserida a vinculação do objeto ao instrumento de planejamento do órgão (PPA vigente). E que fossem verificadas as diversas divergências encontradas na Minuta de Edital e seus anexos.
500/2021	Chamamento Público para celebração de Termo de Convênio em regime de parceria entre o Coren-RJ e Instituições de Ensino de Nível Técnico e Superior que ministrem cursos de enfermagem, a fim de apresentar os valores institucionais, éticos e legais do Coren-RJ quanto órgão fiscalizador da profissão, e outros temas afins a profissão; e efetivar o registro destes no	Convênio/ Acordo de Cooperação Técnica	Foi recomendado que fosse corrigidas as incongruências encontradas na Minuta de Edital e de Convênio, e inserida a informação quanto por quem e como seria realizado o acompanhamento da execução dos convênios que seriam firmados por meio do chamamento público.

	sistema Cofen/ Corens, sem repasse financeiro		
--	---	--	--

4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência

A melhor forma de medir os resultados de atos de gestão quanto à eficácia e eficiência é através de indicadores de desempenho organizacional, que avaliem quantitativamente ao longo do tempo, informações sobre atributos, características e resultados de um serviço, produto, sistema ou processo em específico. Eles permitem medir a eficiência, eficácia e a efetividade dos processos organizacionais.

Ainda não há implantado neste Conselho indicadores organizacionais que nos permitam avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos resultados de gestão.

4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Durante o exercício de 2021 o TCU não emitiu recomendações diretamente para o Coren-RJ.

4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

Toda vez que uma inconformidade ou irregularidade foi encontrada pela Controladoria Geral, sugerimos possíveis correções e/ou realizamos questionamentos sobre a situação. Estes apontamentos são respondidos através de despachos, memorandos ou e-mails, por quem o cometeu.

Entretanto, há casos em que uma determinada situação pode não ter o problema corrigido e/ou ser apresentada justificativa repudiada pelo Controle. Para estes casos, foram emitidas recomendações solicitando correção da irregularidade identificada, e em casos mais extremos, a implantação de sindicância para apuração dos fatos, como descrito nos itens 4.1 e 4.3.

5. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 4 de janeiro a 22 de dezembro de 2021. Foram considerados também todos os funcionários que executaram a programação, descontados os sábados, domingos, feriados e férias, e incluído o tempo necessário para a preparação e atualização da metodologia de trabalho a ser aplicada e elaboração de relatórios.

Concluindo, em 2021 foi possível implementar e dar continuidade em atividades/controles que eram prioridade no Conselho e na própria Controladoria, utilizando os recursos disponíveis, alcançando, quase que plenamente, todos os objetivos traçados.

Em, 09 de fevereiro de 2022.

Carine Braga Rocha
Controladora Geral COREN/RJ
Matr. 0471 - CRA/RJ nº 20-87743

XV. Parecer da Controladoria Geral

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RJ

Parecer: 004/2022

Processo: 260/2022

Assunto: Prestação de Contas 2021

Gestor: Lilian Prates Belem Behring

Em cumprimento às determinações emanadas no do Regimento Interno do Coren-RJ, aprovado pela Decisão Coren-RJ n° 1848/2013, relata-se a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2021.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela Autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado através do processo administrativo n° 260/2022 por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen n° 504/2016, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021.

I – ESCOPO

1. Definimos o escopo da análise da proposta orçamentária a observância à Resolução Cofen n° 504/2016 e a IN TCU n° 84/2021.

II – DOS RESULTADOS DOS EXAMES

2. Da estrutura e da conformidade legal da prestação de contas anual:

2.1. A documentação encaminhada encontra-se anexada ao PAD n° 260/2022. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen n° 504/2016.

2.2. As peças que compõem a prestação de contas foram anexadas ao processo através de termo de juntada, com base nos documentos encaminhados pelas áreas detentoras das informações, segundo organização determinada no art. 12 da Resolução n° 504/2016.

2.3. Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício

de 2021, será deliberada em Reunião Extraordinária de Plenária, tomando-se por base o Parecer Opinativo da Conselheira Tereza Cristina Abrahão Fernandes, Coordenadora do Comitê Permanente de Controle Interno.

3. Dos exercícios financeiros precedentes:

3.1. Até a data de hoje, não recebemos o resultado do julgamento do Cofen sobre a prestação de contas do exercício de 2020. Entretanto, este exercício foi julgado como regulares com recomendações, por este Conselho.

3.2. Cumpre informar que não foi realizada auditoria pelo Cofen neste Conselho no exercício de 2021.

4. Programação e execução orçamentária e financeira:

4.1. O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, III.

4.2. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.2. O Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 45.000.000,00. No mês de novembro/21 houve reformulação orçamentária que atualizou a expectativa de arrecadação para R\$ 52.409.302,12.

4.2.3. O montante efetivamente realizado alcançou R\$ 52.730.063,54, correspondendo a uma variação positiva de 17,18% em relação ao inicialmente previsto, observando-se assim as determinações esculpidas na Lei 4320/1964. A arrecadação superior ao previsto foi decorrente do aumento das receitas de contribuições, oriundas das anuidades do exercício vigente de enfermeiros, técnicos de enfermagem e de receita da dívida ativa. Também houve recebimento superior ao previsto das receitas de serviços, em específico das taxas de inscrição.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42	17,18%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	39.949.500,00	39.949.500,00	47.329.227,12	47.466.042,61	136.815,49	18,82%

Receita Patrimonial	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.145.024,10	-104.975,90	-8,40%
Receita de Serviços	3.760.500,00	3.760.500,00	3.765.075,00	4.081.706,76	316.631,76	8,54%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	65.000,00	37.290,07	-27.709,93	-6,77%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	45.000.000,00	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	320.761,42	17,18%

Quadro 1

4.2.4. De acordo com o Balanço Orçamentário 2021 (Arrecadado) entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 44.477.969,55, enquanto em 2021 alcançou R\$ 52.730.063,54, caracterizando um aumento na arrecadação de 18,55%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	52.730.063,54	44.477.969,55	18,55%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	47.466.042,61	40.547.756,08	17,06%
Receita Patrimonial	1.145.024,10	747.076,26	53,27%
Receita de Serviços	4.081.706,76	3.155.533,18	29,35%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	37.290,07	27.604,03	35,09%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	52.730.063,54	44.477.969,55	18,55%

Quadro 2

4.2.5. No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 45.000.000,00. No mês de novembro/2021 houve reformulação orçamentária que atualizou a expectativa de arrecadação para R\$ 52.409.302,12.

4.2.6. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 42.985.508,24, correspondendo a não realização de despesas de 4,48% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	42.290.000,00	42.290.000,00	51.037.302,12	42.533.483,24	40.194.129,92	40.177.378,67	8.503.818,88	0,58%
Pessoal e Encargos Sociais	19.122.500,00	19.122.500,00	22.021.069,09	20.068.545,15	18.274.551,66	18.274.551,66	1.952.523,94	4,95%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	23.167.500,00	23.167.500,00	29.016.233,03	22.464.938,09	21.919.578,26	21.902.827,01	6.551.294,94	-3,03%
DESPESA CAPITAL (II)	710.000,00	710.000,00	1.372.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	919.975,00	-36,33%
Investimentos	710.000,00	710.000,00	672.000,00	452.025,00	280.425,00	280.425,00	219.975,00	-36,33%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPERAVIT (VI)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	45.000.000,00	45.000.000,00	52.409.302,12	42.985.508,24	40.474.554,92	40.457.803,67	9.423.793,88	-4,48%

Quadro 03

4.2.7. Conforme pode ser observado no quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 38.107.570,32, enquanto em 2021 alcançou R\$ 42.985.508,24, caracterizando um aumento de 12,80%.

4.2.8. Registre-se que há informações sobre transposições de saldos entre contas do orçamento (remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais), totalizando no exercício 12 sob a nomenclatura de “Transposição Orçamentária”, e 01 processo de Reformulação Orçamentária sem alteração ao valor total do orçamento aberturas de créditos adicionais, que representou o percentual de 5,08% do total de despesas fixadas, logo, dentro do limite estabelecido pela

Decisão nº 759/2020, que autoriza o Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei nº 4.320/64.

4.2.9. Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no quadro abaixo, de R\$ 42.985.508,24 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 46.578.055,06 (listagem de empenhos). A diferença entre estes valores é devido aos saldos de empenho não inscritos em restos a pagar e anulados durante o exercício de 2021, a saber, R\$ 3.592.546,82, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei nº 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	42.533.483,24	37.330.400,62	13,94%
Pessoal e Encargos Sociais	20.068.545,15	17.247.336,79	16,36%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	22.464.938,09	20.083.063,83	11,86%
DESPESA CAPITAL (II)	452.025,00	777.169,70	-41,84%
Investimentos	452.025,00	437.169,70	3,40%
Inversões Financeiras	0,00	340.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	42.985.508,24	38.107.570,32	12,80%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	46.578.055,06		

Quadro 04

4.2.10. Quanto a listagem de empenhos, identificamos que foram emitidos no ano de 2021 2.650 empenhos, sendo 3 excluídos: 243/2021, 2195/2021 e 2205/2021 e 1 empenho fora da ordem cronológica, a saber: 1702/2021. Segundo o Departamento Financeiro, responsável pela emissão dos empenhos, houve erro de digitação, pois a data correta da emissão foi 10/09/2021.

4.2.11. No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao Cofen tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 824,52, conforme pode ser observado no quadro 5. A diferença apontada representa 0,0064% do total repassado, logo representa pouca materialidade.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	47.466.042,61
2	Receitas de Serviços	4.081.706,76
3	Outras Multas	6.234,29
4	Receitas não identificadas	1.006,72
5	Receitas diversas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	51.554.990,38
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	12.888.747,60
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	12.887.923,07

Quadro 05

4.3. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

4.3.2. A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 6 apresenta o percentual de 30,71% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

4.3.3. Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 4.074.225,91, o qual corresponde às espécies indenizatórias, sendo elas: auxílio creche e plano de saúde, auxílio refeição, auxílio alimentação e vale transporte.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	52.730.063,54
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-12.887.923,07
02.01	(-) Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	-12.887.923,07
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	39.842.140,47
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	16.311.400,40
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-4.074.225,91
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00

05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-4.074.225,91
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	12.237.174,49
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	30,71%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	19.921.070,24
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	18.925.016,72

Quadro 06

5. Análise das demonstrações contábeis:

5.1. Balanço Orçamentário (Anexo XII)

5.1.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

5.1.3. Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente nos itens 4.2 e 4.3 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

5.1.4. Verifica-se que, no exercício de 2020 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 6.370.399,23 e em 2021 também houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 9.744.555,30 (quadro 07).

5.1.5. Houve um aumento de 53% do superavit em relação ao ano anterior. Mesmo com o aumento de despesas em 12,8% se comparado ao ano de 2020, o aumento da receita realizada em 2021, foi superior em 18,6% ao ano anterior, ocasionando a elevação do superavit.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	52.409.302,12	52.730.063,54	45.000.000,00	44.477.969,55
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	52.409.302,12	52.730.063,54	45.000.000,00	44.477.969,55

DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	42.533.483,24	39.339.000,00	37.330.400,62
DESPESA DE CAPITAL	1.372.000,00	452.025,00	1.661.000,00	777.169,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	52.409.302,12	42.985.508,24	45.000.000,00	38.107.570,32
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVID R\$	0,00	9.744.555,30	0,00	6.370.399,23

Quadro 07

5.1.6. Registre-se o encaminhamento da relação de transposições e reformulações orçamentárias ocorridas em 2021, com suas respectivas autorizações.

5.1.7. Registre-se o encaminhamento dos quadros detalhados referente à execução dos restos a pagar processados e não processados, em anexo ao Balanço Orçamentário.

5.2. Balanço Financeiro (Anexo XIII)

5.2.2. A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

5.2.3. O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 09, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 44.268.441,38, representando uma variação positiva de 37,36% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/20 a R\$ 32.228.776,60.

5.2.4. Sobre o Balanço Financeiro, observamos aumento no Caixa e Equivalente de Caixa de 37,4% entre os anos de 2020 e 2021, justificados pelos superávits ocorridos neste exercício e em anos anteriores.

BALANÇO FINANCEIRO			
ITEM	RUBRICA	2021	2020
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	52.730.063,54	44.477.969,55
1.1	Corrente	52.730.063,54	44.477.969,55
1.2	Capital	0,00	0,00
2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	78.124.685,19	68.696.943,51
3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.510.953,32	1.900.719,22
3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.751,25	138.308,09

3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.570.078,25	3.260.691,30
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.026.902,37	63.397.224,90
4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.228.776,60	24.145.020,81
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	15.300,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)		163.083.525,33	137.319.933,87

DISPÊNDIOS			
ITEM	RUBRICA	2021	2020
1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.985.508,24	38.107.570,32
1.1	Credito empenhado a liquidar	2.510.953,32	1.900.719,22
1.2	Credito empenhado a pagar	16.751,25	138.308,09
1.3	Corrente	40.177.378,67	35.539.011,81
1.4	Capital	280.425,00	529.531,20
2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	75.829.575,71	66.983.586,95
3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	547.010,06	857.616,17
3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	112.057,86	36.141,64
3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.443.603,71	3.083.946,68
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.726.904,08	63.005.882,46
4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	44.268.441,38	32.228.776,60
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	15.300,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)		163.083.525,33	137.319.933,87

SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	44.268.441,38
---	----------------------

Quadro 08

5.2.5. Quanto a conciliação bancária, como pode ser observado no quadro 11, comparando os valores presentes nos extratos bancários e aqueles registrados no balancete de verificação, constamos regularidade, com exceção das contas Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2 e CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2, das quais foi apresentado extrato bancário do mês de novembro/21 sem saldo, entretanto não foi apresentado extrato do mês de dezembro/21.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. RAZÃO 31/12	SD. BANCO 31/12
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	71.793,30	71.793,30

1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.707,11	66.707,11
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.549,49	24.549,49
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	-	-
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.038-8	54,73	54,73
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	44.090.036,75	44.090.036,75
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	-	-
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	-	-
	44.253.141,38	44.253.141,38

Quadro 09

5.3. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

5.3.2. O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

5.3.3. Observou-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 17.508.055,13, um aumento de 31,61% se comparado ao ano de 2020. Esta variação é devido à atualização da PCLD, que foi alterada de 70,35% para 72,31% (PAD nº 267/2022).

5.3.4. Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 5.4, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	67.121.002,72	44.404.031,52
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	67.121.002,72	44.404.031,52
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.081.706,76	3.155.533,18
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.081.706,76	3.155.533,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.699.654,67	8.811.804,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	19.554.630,57	8.064.728,09
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.145.024,10	747.076,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00

Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	210.180,93	0,00
Reavaliação de Ativos	210.180,93	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-32.832.808,89	-5.015.126,19
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-32.869.733,46	-5.390.675,32
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	36.924,57	375.549,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	59.279.736,19	51.356.242,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	20.049.177,14	18.222.307,13
Remuneração de Pessoal	12.514.059,59	11.005.411,92
Encargos Patronais	3.596.445,13	3.369.067,61
Benefícios a Pessoal	3.938.672,42	3.847.827,60
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.318.245,85	7.474.614,76
Uso de Material de Consumo	576.887,43	666.255,71
Serviços	5.991.439,55	6.075.481,99
Depreciação, Amortização e Exaustação	749.918,87	732.877,06
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	120.635,08	43.946,81
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.594,07	4,35
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	118.041,01	43.942,46

Transferências e Delegações Concedidas	12.914.173,30	10.927.341,08
Transferências Intra Governamentais	12.914.173,30	10.927.341,08
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	155.364,43	366.034,47
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	154,87
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	4.455,00
Desincorporação de ativos	155.364,43	361.424,60
Tributárias	39.803,59	28.911,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.803,59	28.911,33
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.174.281,67	989.914,90
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.174.281,67	989.914,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	41.771.681,06	38.053.070,48
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	17.508.055,13	13.303.172,38

Quadro 10

5.3.5. Não foi encaminhado o quadro refere-se as variações patrimoniais qualitativas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	499.182,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 11

5.4. Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

5.4.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

5.4.3. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 13,11 em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 11,23.

5.4.4. É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, exaustão e amortização, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual. Para compor a tabela abaixo foi necessário consultar o Balancete de Verificação.

5.4.5. O superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial é 34,95% maior do que o apresentado em 2020, justificado pelo aumento do ativo circulante, principalmente caixa e equivalentes de caixa e créditos a curto prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51	34.192.821,87	34,61%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60	37,37%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	1.223.248,97	1.474.015,98	-17,01%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	436.158,06	293.087,14	48,82%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	113.037,10	212.242,15	-46,74%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45	78.107.843,32	7,87%
1.2.1	Créditos a longo Prazo	72.069.222,23	65.478.598,00	10,07%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	72.069.222,23	65.478.598,00	10,07%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.688.824,14	1.697.039,14	-0,48%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	9.532.766,02	9.965.281,12	-4,34%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	767.882,74	767.882,74	0,00%

1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		130.283.322,96	112.300.665,19	16,01%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66	3.026.936,02	15,68%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	322.991,75	185.689,82	73,94%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	139.646,73	237.164,15	-41,12%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.805,35	13.139,99	12,67%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	41.175,88	26.250,23	56,86%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1.773.105,42	1.675.875,43	5,80%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.209.813,53	888.816,40	36,12%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784,30	109.273.729,17	16,02%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	126.781.784,30	109.273.729,17	16,02%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		130.283.322,96	112.300.665,19	16,01%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		13,11	11,23	16,80%
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		37.484.668,58	27.775.797,00	34,95%

Quadro 12

5.4.6. Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis, estoque, intangíveis e dívida ativa.

5.4.7. Entretanto, encontramos divergências entre os valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis e no registrado nos demonstrativos contábeis, assim como também

encontramos divergências nos valores relacionados a depreciação, conforme pode ser demonstrado nos quadros 13 e 14.

5.4.8. Não encontramos relatórios de depreciação acumulada que corroborem os valores registrados contabilmente ou que justifiquem as diferenças.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
Com depreciações			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	1.688.824,14	2.738.113,72	-1.049.289,58
Bens Imóveis	9.532.766,02	10.366.687,00	-833.920,98
Estoque	113.037,10	113.037,10	0,00
Dívida Ativa	260.306.232,66	438.402.790,55	-178.096.557,89
Intangível	767.882,74	767.882,74	0,00
TOTAL R\$	272.408.742,66	452.388.511,11	-179.979.768,45

Quadro 13

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
Sem depreciações			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	3.231.535,79	3.209.695,79	21.840,00
Bens Imóveis	10.656.254,17	10.645.156,60	11.097,57
Estoque	113.037,10	113.037,10	0,00
Dívida Ativa	260.306.232,66	438.402.790,55	-178.096.557,89
Intangível	767.882,74	767.882,74	0,00
TOTAL R\$	275.074.942,46	453.138.562,78	-178.063.620,32

Quadro 14

5.4.9. O regional apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021, entretanto, o saldo do inventário da dívida ativa, não condiz com o saldo presente na conta 1.2.1.1.1.05 - Dívida Ativa Não Tributária, apresentando uma diferença de R\$ 178.096.557,89.

5.4.10. Registre-se que foram apresentadas informações sobre as inscrições em dívida ativa no ano de 2021 totalizando R\$ 44.637.481,60 de dívida ativa administrativa (98.057 profissionais). Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2020.

5.4.11. Importante registrar que no ano 2021 houve somente inscrição em Dívida Ativa Administrativa em razão da nova Lei n.º 14.195/2021 que determinou novo critério de ajuizamento da Execução Fiscal dos Conselhos Profissionais e a Pandemia COVID.

5.4.12. A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos de 2021 e apresentou o percentual atualizado de 72,31%. Em 2020 esse percentual era de 70,35%. Esta redução ocorreu tendo em vista a inclusão dos recebimentos e cancelamentos ocorridos no ano de 2021.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	83.401,94	-	6.180,94	-	77.221,00
2002	320.065,24	8.975,02	105.663,21	-	205.427,01
2003	1.041.357,51	17.102,78	341.461,09	-	682.793,64
2004	177.348,33	6.806,51	59.621,43	-	110.920,39
2005	877.369,62	8.364,06	81.284,20	-	787.721,36
2006	471.276,05	19.668,92	52.239,95	-	399.367,18
2007	189.684,73	13.120,57	21.237,28	-	155.326,88
2008	115.341.373,98	2.116.656,52	6.561.258,43	-	106.663.459,03
2009	105.808.232,83	3.858.564,89	13.674.990,14	-	88.274.677,80
2010	2.884.038,90	110.433,05	110.378,73	-	2.663.227,12
2011	7.993.364,74	346.319,11	662.539,47	-	6.984.506,16
2012	4.729.039,58	241.294,69	268.108,11	-	4.219.636,78
2013	101.412,35	5.900,26	6.094,25	-	89.417,84
2014	5.672,89	-	-	-	5.672,89
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	94.144.564,84	8.084.232,00	1.083.710,10	-	84.976.622,74
2018	19.698.126,07	3.073.751,97	171.554,78	-	16.452.819,32
2019	54.343.945,65	8.069.628,83	923.128,00	-	45.351.188,82
2020	41.716.914,11	6.303.701,84	71.525,23	-	35.341.687,04
2021	45.065.623,52	104.525,97	-	-	44.961.097,55
TOTAL R\$	494.992.812,88	32.389.046,99	24.200.975,34	-	438.402.790,55

Quadro 15

5.5. Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

5.5.2. O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	

1.1	Ingressos	128.664.314,75
1.1.1	Receita Corrente	52.730.063,54
1.1.2	Outros ingressos operacionais	75.934.251,21
1.2	Desembolsos	116.344.224,97
1.2.1	Despesa Corrente Paga	40.177.378,67
1.2.2	Despesa de Capital Paga	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	76.166.846,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.320.089,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
2	Ingressos	0,00
2.1	Alienação de bens	0,00
2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	280.425,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	280.425,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-280.425,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3	Ingressos	0,00
3.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.039.664,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		32.213.476,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final		44.253.141,38

Quadro 16

5.6. Balancete de Verificação

5.6.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos

atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IV.

5.7. Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020

5.7.2. O Conselho apresentou notas explicativas com informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XIV.

5.7.3. Em análise a Nota Explicativa apresentada, identificamos as principais observações realizadas:

- a. Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ. Sobre este item, informamos que está em tramitação o PAD nº 266/2022 com procedimentos para realizar a correta contabilização do Contas a Receber em 2022;
- b. Não há registro de amortização para os bens intangíveis.

6. RELATÓRIO DE GESTÃO

6.1.2. Foi apresentado o Relatório de Gestão 2021, no modelo estipulado pela IN TCU nº 84/2020, contendo os seguintes tópicos:

- a. Visão Geral Organizacional e ambiente externo;
- b. Planejamento Estratégico e Governança;
- c. Gestão de Riscos e Controles Internos;
- d. Resultados da Gestão;
- e. Alocação dos Recursos e Áreas Especiais da Gestão;
- f. Demonstrações Contábeis.

7. CONCLUSÃO

7.1. Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

7.2. Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais

normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório.

7.3. Considerando os pontos destacados neste parecer, opinamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da Prestação de Contas do exercício de 2021, tendo em vista as inconformidades apresentadas, a saber:

- a) Ausência dos extratos das contas Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2 e CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 do mês de dezembro/21, conforme mencionado no item 5.2.5;
- b) Ausência do quadro das variações patrimoniais qualitativas, conforme apontado no item 5.3.5;
- c) Divergências de valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis nos valores relacionados a depreciação, conforme apontado no item 5.4.7;
- d) Divergência no inventário da dívida ativa, conforme apontado no item 5.4.9;
- e) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ, conforme apontado no item 5.7.3;
- f) Não há registro de amortização para os bens intangíveis, conforme apontado no item 5.7.3.

7.4. E por fim, recomendamos que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades apontadas.

Em, 21 de fevereiro de 2022.

Carine Braga Rocha
Controladora Geral – COREN-RJ
Mat. 0471 - CRA/RJ n° 20-87743

XVI. Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 260/2022
Data 01/02 Folhas
Rubrica

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins previstos na Lei 8.730/93, que os senhores (as) relacionados abaixo, entregaram ao Coren-RJ os formulários de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, conforme quadro demonstrativo:

NOME	CPF	CARGO
LILIAN PRATTES BELEM BEHRING	011.223.727-44	Presidente
ELLEN MARCIA PERES	472.456.897-68	Vice-Presidente
GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	911.687.167-72	1º Secretário
CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	087.367.027-22	2ª Secretária
LEILTON ALVES COELHO	103.215.707-07	1º Tesoureira
MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO	352.710.517-49	2ª Tesoureira

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022.

Renata Machado Candido

Renata Machado Candido
Mat. COREN-RJ nº 000359
Assessora Técnica de RH
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

XVIII. Inventário patrimonial em formato eletrônico

**XIX. Esclarecimento do responsável quanto ao eventual
déficit
(Não aplicável)**

XX. Parecer de caráter opinativo

PARECER DE CONSELHEIRO

Parecer n°: **02/2022**

Processo administrativo n°: **260/2022**

Objeto do parecer: **Apreciação da Prestação de Contas do exercício de 2021**

Conselheira Relatora: **Tereza Cristina Abrahão Fernandes**

I – INTRODUÇÃO

1. O presente parecer trata de emitir opinião sobre a Prestação de Contas do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, para ser apreciado em reunião de Plenário em atendimento ao inciso XII do art. 15 da Lei 5.905/73 e Resolução Cofen n° 504/2016.
2. A análise foi fundamentada no Processo administrativo n° 260/2022, constituído por peças que compõem a Prestação de Contas e no parecer n° 004/2022 da Controladoria Geral, com análise das peças obrigatórias que compõem a proposta.

II - DA ANÁLISE

3. O processo inicia-se com o memorando da Controladoria Geral n° 001/2022 solicitando abertura do processo, citando a Resolução Cofen n° 504/2016 como parâmetro para confecção da prestação de contas.
4. E após, há o termo de juntada feito pela Controladoria Geral com as peças que compõem a Prestação de Contas do ano de 2021.
5. Consta no processo, o rol dos responsáveis composto por todos os Conselheiros membros da diretoria da Gestão 2021-2023, indicando nome, CPF, cargos ou funções exercidas, período de gestão, ato de nomeação e exoneração, assim como os seus endereços eletrônicos.
6. Também se encontra no processo os demonstrativos contábeis, notas explicativas elaboradas pela empresa de contabilidade, inventário patrimonial e do almoxarifado, montante de inadimplência e dívida ativa.
7. Observamos ainda o relatório de atividades da Controladoria Geral do ano de 2021 e a Declaração da Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da Declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730/93, conforme determina o anexo I da Resolução Cofen n° 504/2016.

8. Ressalta-se ainda a presença do Relatório de Gestão 2021 compondo a Prestação de Contas do Regional.

9. Importante destacar o Relatório Contábil n° 325/2021, da empresa Sidcontábil, responsável pela confecção dos demonstrativos contábeis, informando que *“os demonstrativos contábeis previstos na Lei n° 4.320/1964 e Resolução Cofen n° 504/2016 refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ em 31 de dezembro de 2021”*.

10. Para analisar a prestação de contas de 2021, a Controladoria emitiu o Parecer n° 004/2022, que inicia análise mencionando que:

“As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade”.

11. Tendo como base os documentos anexados ao processo n° 260/2020, o Relatório Contábil n° 325/2021 e o parecer n° 004/2022 da Controladoria Geral, apuramos os resultados pontuados abaixo.

III – RESULTADOS APURADOS

12. Os resultados apresentados foram extraídos do Parecer n° 004/2022 da Controladoria Geral:

13.1. RECEITA:

a) O Conselho elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 45.000.000,00. No mês de novembro/21 houve reformulação orçamentária que atualizou a expectativa de arrecadação para R\$ 52.409.302,12. O montante arrecadado alcançou R\$ 52.730.063,54, correspondendo a uma variação positiva de 17,18% em relação ao inicialmente previsto.

b) Em comparação ao exercício de 2020, o Regional apresentou um aumento de 18,55% onde as Receitas Patrimoniais (receitas de investimentos) e de Serviços representaram maior percentual de aumento.

13.2. DESPESA:

- a) O Coren-RJ elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2021 estimando despesas no montante de R\$ 45.000.000,00. No mês de novembro/2021 houve reformulação orçamentária que atualizou a expectativa de arrecadação para R\$ 52.409.302,12. A efetiva execução da despesa foi de R\$ 42.985.508,24, correspondendo a não realização de despesas de 4,48% em relação ao inicialmente fixado;
- b) Houve um aumento de 12,80% do total de despesas realizadas entre os anos de 2020 e 2021, devidamente amparada pela receita realizada no exercício de 2021;
- c) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa apresentada no Balanço Orçamentário de R\$ 42.985.508,24 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 46.578.055,06. A diferença entre estes valores é devido aos saldos de empenho não inscritos em restos a pagar e anulados durante o exercício de 2021, a saber, R\$ 3.592.546,82, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei n° 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
- d) Foram emitidos 2.650 empenhos em 2021, sendo identificado a emissão de 1 empenho fora da ordem cronológica, a saber: 1702/2021.
- e) Quanto ao valor transferido ao Cofen (cota-parte), verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 824,52, no qual, devido a pequena diferença, a Controladoria aponta que a diferença identificada representa 0,0064% do total repassado, logo representa pouca materialidade.
- f) Foi apresentado o percentual de 30,71% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, em relação a receita. Conclui-se, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo artigo 44 da Resolução Cofen n° 340/2008.

13.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

13.4.1. O Coren-RJ apresentou os seguintes demonstrativos contábeis:

- Balancete de verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;

- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrações de Fluxos de Caixa;
- Notas Explicativas.

13.4.2. Com isso, cumpre a determinação contida na Resolução n° 504/2016, art.12, V que lista a relação de demonstrações obrigatórias.

13.4.3. Em observância aos demonstrativos contábeis, podem ser destacados os seguintes pontos:

- a) O balanço orçamentário comparado demonstrou a ocorrência de superávit no valor de R\$ 9.744.555,30, enquanto no exercício de 2020 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 6.370.399,23. O aumento do superavit deve-se principalmente ao aumento das receitas realizadas;
- b) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021 no balanço financeiro, foi de R\$ 44.268.441,38, representando uma variação positiva de 37,36% em relação ao exercício anterior;
- c) O saldo em caixa, apresentado através dos extratos bancários do Coren-RJ, apontou que em 31/12/2021 haviam R\$ 44.253.141,38 disponíveis;
- d) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, registrando o valor de 13,11, enquanto em 2020 este índice correspondeu a 11,23;
- e) Foram encontradas divergências entre os valores apresentados nos inventários dos bens móveis e imóveis e no registrado nos demonstrativos contábeis, assim como também encontramos divergências nos valores relacionados a depreciação.

13. O Conselho apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021, entretanto, conforme apontado pela Controladoria, o saldo do inventário da dívida ativa, não condiz com o saldo contábil, apresentando uma diferença de R\$ 178.096.557,89.

14. Foram apresentadas informações sobre as inscrições e execuções em dívida ativa no ano de 2021, totalizando R\$ 44.637.481,60, que representam 98.057 profissionais inscritos em dívida ativa administrativa. Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2020.

15. A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos de 2021 e apresentou o percentual atualizado de 72,31%. Em 2020 esse percentual era de 70,35%. Este aumento ocorreu tendo em vista a inclusão dos recebimentos e cancelamentos ocorridos no ano de 2021.

16. Este ajuste para perdas foi uma medida que trouxe o valor registrado contabilmente para a expectativa real de recebimentos, tornando a informação da dívida ativa, mas assertiva e consequentemente o resultado patrimonial mais condizente com a realidade.

17. O parecer da Controladoria ainda informou algumas inconformidades de ordem contábil, sendo elas:

- a) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ;
- b) Não encaminhamento do quadro referente as variações patrimoniais qualitativas;
- c) Ausência dos extratos bancários das contas da Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2 e CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 do mês de dezembro/21;
- d) Não há registro de amortização para os bens intangíveis.

18. Foi apresentado o Relatório de Gestão 2021, no modelo estipulado pela IN TCU n° 84/2020, contendo tópicos relacionados a visão geral da organizacional e ambiente externo, planejamento estratégico e governança, gestão de riscos e controles internos, resultados da gestão, alocação dos recursos e áreas especiais da gestão e demonstrações contábeis, sendo indicados os respectivos responsáveis pelas informações apresentadas.

IV - CONCLUSÃO

19. Diante da análise dos autos, em consonância com o parecer da Controladoria n° 004/2022, considerando ainda o artigo 10 da Resolução n° 504/2016 que define os tipos de julgamento, sou de Parecer opinativo que a Prestação de Contas do exercício de 2021 seja aprovada como **REGULAR COM RESSALVAS**, devido as seguintes inconformidades apresentadas:

- a) Ausência dos extratos das contas Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2 e CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 do mês de dezembro/21, conforme mencionado no item 17;
- b) Ausência do quadro das variações patrimoniais qualitativas, conforme apontado no item 17;
- c) Divergências de valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis nos valores relacionados a depreciação, conforme apontado no item 13.4.3;

- d) Divergência no inventário da dívida ativa, conforme apontado no item 13;
 - e) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ, conforme apontado no item 17;
 - f) Não há registro de amortização para os bens intangíveis, conforme apontado no item 17.
- 20.** Por fim, corroboro com a Controladoria Geral, recomendando que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades apontadas no prazo de 30 dias.
- 21.** Sendo este o parecer, submeto a aprovação da Plenária do Coren-RJ.

Em, 22 de fevereiro de 2022.

Tereza Cristina Abrahão Fernandes
Coordenadora do Comitê Permanente de Controle Interno
Coren-RJ 57717 - ENF

XXI. Ata ou extrato da Ata da reunião Plenária do Regional



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ N° 914/2022.

Aprova a prestação de contas do exercício de 2021 regulares com recomendações.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e,

CONSIDERANDO:

- a) O artigo 70 da Constituição Federal Brasileira, que estabelece o controle e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública, inclusive das autarquias federais;
- b) O artigo 15, XII da Lei n° 5.905/73, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Conselhos Regionais de encaminharem ao Conselho Federal sua prestação de contas anual;
- c) A Resolução Cofen n° 504/2016, que estabelece os procedimentos para a prestação de contas anual;
- d) Todo o conteúdo do PAD n° 260/2022;
- e) O deliberado na 305ª REP, ocorrida em 23/02/2022 – Reunião Extraordinária de Plenário.


DECIDE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do exercício de 2021 como regular com ressalvas, conforme Parecer n° 02/2022 da Conselheira Relatora Conselheira Tereza Cristina Abrahão Fernandes.

Art. 2º - Encaminhar na forma legal a prestação de contas ao Cofen.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022.


Lilian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ N° 70.540-ENF


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
1º Secretária
Coren-RJ N° 42.163



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

PLENÁRIO ELEITO PELO PLEITO DE 2020

HOMOLOGADO PELA DECISÃO 778/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 E 793/2021
DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - GESTÃO 2021/2023.

EXTATO DE ATA DA 305 REUNIÃO XTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO

1 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 14:20h, na sala virtual do
2 Conselho via Sistema de Deliberação Remota (Google Meeting), iniciou-se a 305ª Reunião
3 Extraordinária de Plenário do Coren-RJ, onde se reuniram seus membros efetivos e suplentes,
4 estando presentes os seguintes CONSELHEIROS EFETIVOS: Lilian Prates Belem Behring –
5 Presidente, Ellen Marcia Peres – Vice-Presidente, Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio – Primeira
6 Secretária, Cristiane Bernardo Freires da Silva – Segunda-Secretária, Leilton Alves Coelho –
7 Primeiro-Tesoureiro, Maria José dos Santos Peixoto – Segunda-Tesoureira, Antonio Carlos
8 Rodrigues dos Santos Deyse Conceição Santoro Batista, Fabio Domingos, Glória Maria de Carvalho,
9 Hellen Oliveira Senna, Isabella Nanúbia Correa de Almeida, Miriam Salles Pereira, Monica
10 Belarmino Ferreira, Suzana Veloso de Souza Rangel, Tereza Cristina Abrahão Fernandes. Ausentes,
11 os seguintes Conselheiros Efetivos: Lilian Belem Behring- Presidente, Edmar Jorge Feijó, Gustavo
12 Borges de Oliveira, Rosimere Ferreira Santana, Tony de Oliveira Figueiredo e Zuleide Alzira de
13 Santa Aguiar, que foram substituídos regimental e respectivamente pelos Conselheiros suplentes
14 convocados: Helia Paula Maia Brum, Alcione Matos de Abreu, Cissa do Espírito Santo Rezende
15 Corrêa Cardoso, Claudia Maria Messias, Magali de Carvalho Delfino e Angélica Lyra Arnozo
16 Nogueira. Presentes os seguintes Conselheiros suplentes convocados: Daniele Ferreira Leal, Carla de
17 Oliveira Schubert, Eugênia Rita Figueira de Queiroz, Caroline Moraes Soares Motta de Carvalho.
18 Ausentes, justificadamente, os seguintes conselheiros suplentes convocados: Francisco Thomaz de
19 Oliveira Junior, Luziete de Faria Jardim, Paulo Afonso Alves de Souza, Paul Roberto Fichter Moreira
20 e Vanessa Guterres Silva. A seguir, a Presidente do Plenário, Lilian Prates Belem Behring, faz leitura
21 do item de pauta, não havendo manifestações contrárias, coloca em votação, sendo aprovado, com a
22 seguinte proposta: 4.1 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 - PAD nº
23 260/2022: O Relatório de Gestão 2021 foi apresentado pela Carine Braga, Controladora Geral do
24 Coren-RJ, lembrando que a íntegra do Relatório de Gestão 2021 foi encaminhado para todos os
25 Conselheiros. Explicou que o Relatório está dividido em 6 Capítulos, Capítulo 1 – Visão Geral

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e, 5º e 9º andares - Centro - RJ - CEP: 20071-000
Telefax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 –
Home page : www.coren-rj.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

26 Organizacional e ambiente externo, o Capítulo 2 – Planejamento Estratégico e Governança, o
27 Capítulo 3 – Gestão de Riscos e Controles Internos; o Capítulo 4 – Resultados da Gestão, o Capítulo
28 5 – Alocação dos Recursos e Áreas Especiais da Gestão e o Capítulo 6 – Demonstrações Contábeis.
29 Ao final, a Controladora Carine Braga apresenta a conclusão, opinando pela **REGULARIDADE**
30 **COM RESSALVAS** da Prestação de Contas do exercício de 2021, tendo em vista as inconformidades
31 apresentadas, a saber: a) Ausência dos extratos das contas Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P
32 30-2 e CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 do mês de dezembro/21, conforme mencionado no item
33 5.2.5; b) Ausência do quadro das variações patrimoniais qualitativas, conforme apontado no item
34 5.3.5; c) Divergências de valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis nos valores
35 relacionados a depreciação, conforme apontado no item 5.4.7; d) Divergência no inventário da dívida
36 ativa, conforme apontado no item 5.4.9; e) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto
37 Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ, conforme apontado no item 5.7.3; f)
38 Não há registro de amortização para os bens intangíveis, conforme apontado no item 5.7.3. Apresenta
39 ainda em seu parecer, a recomendação de que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as
40 inconformidades apontadas. Em seguida, a Coordenadora do Comitê Permanente de Controle Interno
41 (CPCI), Tereza Cristina Abrahão Fernandes, apresenta o seu parecer, opinando pela
42 **REGULARIDADE COM RESSALVAS**, em conformidade com o parecer da controladoria,
43 mencionando as mesmas inconformidades apontadas e por fim, corroborando com a Controladoria
44 Geral, recomendando que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades
45 apontadas no prazo de 30 dias. Não havendo mais manifestações e posta em votação, o Relatório de
46 Gestão 2021 foi aprovado por unanimidade.x-
47 x-
48 x-

EXTATO DE ATA DA 305 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO

ELLEN MARCIA
Assinado de forma digital por ELLEN
MARCIA PERES:47245689768
PERES:47245689768
Dados: 2022.02.25 11:49:22 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
Coren-RJ 70.540

GLACY KELLY GOMES DA
Assinado de forma digital por GLACY KELLY
GOMES DA CUNHA BISAGGIO:91168716772
CUNHA BISAGGIO:91168716772
Dados: 2022/02/25 11:31:26 -03'00'

GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163

ANEXO I

**TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / REFORMULAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS**

(Créditos Adicionais)

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
1	04/01/2021			
		Origem		
			6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	-2.000.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.500,00
			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	300.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00
			6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00
			6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	225.500,00
			6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	33.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	100.000,00
		Valor da Transposição		2.000.000,00
2	12/03/2021			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-2.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
		Valor da Transposição		2.000,00
3	05/04/2021			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	-150.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	150.000,00
		Valor da Transposição		150.000,00
4	31/05/2021			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-15.800,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.800,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00

Valor da Transposição		15.800,00
5	07/06/2021	
	Origem	
	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-4.000,00
	Destino	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	4.000,00
	Valor da Transposição	4.000,00
6	25/06/2021	
	Origem	
	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	-20.000,00
	Destino	
	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	20.000,00
	Valor da Transposição	20.000,00
7	16/07/2021	
	Origem	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	-33.000,00
	Destino	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.000,00
	Valor da Transposição	33.000,00
8	16/07/2021	
	Origem	
	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	-207.000,00
	Destino	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.000,00
	Valor da Transposição	207.000,00
9	10/09/2021	
	Origem	
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-123.000,00
	Destino	
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	123.000,00
	Valor da Transposição	123.000,00
10	22/09/2021	
	Origem	
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	-97.000,00
	Destino	
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	97.000,00
	Valor da Transposição	97.000,00
11	22/09/2021	
	Origem	
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	-40.000,00
	Destino	
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00
	Valor da Transposição	40.000,00
12	05/10/2021	

Origem		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-100.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	-50.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-20.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	-20.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	-166.200,10
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-20.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	-20.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	-60.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	-33.799,90
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	-180.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	-20.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	-65.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	-70.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	-50.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	-25.000,00
Destino		
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	900.000,00
Valor da Transposição		900.000,00
Valor Total:		3.591.800,00

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
1		19/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	35.000,00
2		19/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	150.000,00
3		19/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00
4		19/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	350.000,00
5		19/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00
6		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	65.000,00
7		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.000,00
8		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00
9		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	50.000,00
10		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00
11		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00
12		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00
13		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00
14		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00
15		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00
16		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00
17		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	30.000,00
18		19/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00
19		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	500.000,00
20		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	100.000,00
21		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.000,00
22		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	100.000,00
23		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00
24		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	217.150,00
25		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.100,00
26		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	80.800,00
27		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00
28		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00
29		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.120.019,09
30		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00
31		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00
32		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.000,00
33		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00
34		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	25.000,00
35		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00
36		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
37		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	20.000,00
38		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00
39		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00
40		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	250.000,00
41		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	600.000,00
42		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200.000,00
43		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00
44		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00
45		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	550.157,50
46		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.000,00
47		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00
48		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	12.000,00
49		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.837.075,53
50		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	100.000,00
51		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
52		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00
53		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00
54		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00
55		26/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00
56		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	504.000,00
57		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	595.560,94
58		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	14.700,00
59		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.821.761,70
60		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	666.700,00
61		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	336.628,71
62		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	900.000,00
63		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	951.230,77
64		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	501.500,00
65		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	81.705,00
66		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.940,00
67		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00
68		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	4.075,00
69		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00
70		26/11/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	23.000,00
Total			13 Reformulações para Menos	695.000,00	57 Reformulações para Mais 15.513.604,24



Processo nº 688 / 2021

Data: 19 / 05 / 20 Folhas: 38

Rúbrica: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 831/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 04/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Taxa de Incêndio (FUNESBOM) da Sede e Anexo Glória

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 1455/2015 – Imóvel – Administradora de Bens Imóveis e PAD 390/2016 – Concessão de Uso dos 6º e 10º Pavimentos do Prédio do Cofen.
- i) O deliberado pela 249ª ROD do dia 07/06/2021.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 683 / 2021

Data: 19 / 05 / 20 Folhas: 39

Rúbrica: *[Assinatura]*

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 04 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021.

[Assinatura]
LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
Coren-RJ 70.540

[Assinatura]
GGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163



Processo nº 735 / 2021
Data: 02/06/21 Folhas: 22
Rúbrica: Ju

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 845/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 05/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento para os veículos oficiais do COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 206/2019 – Contratação de Estacionamento para veículos Oficiais.
- i) O deliberado na 251ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, em 21/06/2021.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 736 / 2021

Data: 02/06/21 Folhas: 23

Rúbrica: سسل

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 05 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).


Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021.


EILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY G. DA C. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



DECISÃO COREN-RJ 818/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 02/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Aquisição de placas de sinalização de portas.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 646/2020 – Aquisição de placas de sinalização de portas.
- i) O deliberado pela 592ª ROP, ocorrida em 01/04/2021.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 02 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro


4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

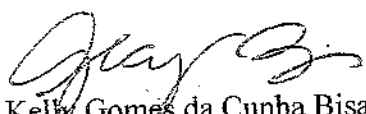
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,004% (quatro milésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2021.


Lilian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ 70.540


Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
Primeira Secretária
Coren-RJ 42.163

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-ri.org.br



Processo nº 4339 / 2021

Data: 12 / 11 / 21 Folhas: 40

Rúbrica: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 885/2021

Homologa a Reformulação Orçamentária de n.º 02/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Contas Contábeis Diversas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);

A Resolução Cofen nº 503/2016, em especial o art. 2º, §5º;

A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;

O conteúdo do PAD 1339/2021 – Contas Contábeis Diversas;

O deliberado na 299ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 18/11/2021.

CIDE:

1º. Homologar a Reformulação Orçamentária de nº 02/2021 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo I desta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 4339 / 2021
Data: 12/11/21 Folhas: 41
Rúbrica: *[assinatura]*

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 503/2016.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da reformulação orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021.

[assinatura]
LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540

[assinatura]
GLACY KELLY G. DA C. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 - 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 - Centro - RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 - 2516-1353 - 2253-4814 - 2233-1025 - 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 816 / 2021

Data: 23 / 06 / 21 Folhas: 25

Rúbrica: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 846/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 06/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Pagamento de Horas Extras.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO:

O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);

A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;

A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro.

O conteúdo do PAD 117/2021 – Solicitação de Empenho Folha de Pagamento 2021.

O deliberado na 253ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, em 05/07/2021.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 216 / 2021
Data: 23/06/21 Folhas: 26
Rúbrica: *[Assinatura]*

DECISÃO:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 06 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III. do art. 43. da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º. do art. 2º. da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 59/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,43% (quarenta e três centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2021.

[Assinatura]
LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540

[Assinatura]
GLACY KELLY G. DA C. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 877 / 2021
Data: 08 / 07 / 21 Folhas: 21
Rúbrica: *[Assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 856/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 07/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Serviços de Telefonia Móvel e Modem por Comodato.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 690/2021 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telefonia móvel e modem por comodato.
- i) O deliberado na 600ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, em 12/08/2021.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 07 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2021.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540

GLACY KELLY G. DA C. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



Processo nº 905 / 2021
Data: 45 / 07 / 21 Folhas: 21
Rúbrica: *Juiz*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 857/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 08/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Serviço de links dedicados.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 727/2021 – Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.
- i) O deliberado na 600ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, em 12/08/2021.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 905 / 2021
Data: 15 / 01 / 21 Folhas: 22
Rúbrica: [assinatura]

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 08 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 159/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,96% (noventa e seis centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2021.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540

GLACY KELLY G. DA C. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ Nº 873/2021

Processo nº 4112 / 2021
Data: 02 / 09 / 21 Folhas: 31
Rúbrica: J

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 09/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Jetons e Gratificações a Conselheiros

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro.
- h) O que consta no PAD nº 1112/2021 de 02/09/2021.
- i) O deliberado pela ROP 603ª, ocorrida em 23/09/2021.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 09 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

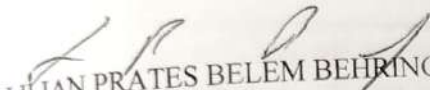
Processo nº 1112 / 2021
Data: 02 / 09 / 21 Folhas: 32
Rúbrica: ↓


Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,23% (um inteiro e vinte e três centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY G. DA C. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



DECISÃO COREN-RJ Nº 874/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 10/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Formalização da Cessão do Servidor UERJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 187/2021 – Formalização da Cessão do Servidor UERJ – Igor Machado Senna;
- i) O que consta no PAD 1174/2021 de 22/09/2021;
- j) O deliberado pela ROP 603ª, ocorrida em 23/09/2021.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 10 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 4174 / 2021

Data: 22 / 09 / 21 Folhas: 28

Rúbrica: Ju

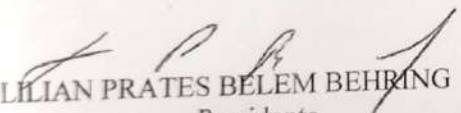
Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

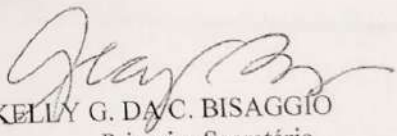
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY G. D'AC. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1175 / 2021

Data: 22 / 09 / 21 Folhas: 25

Rúbrica: *[assinatura]*

DECISÃO COREN-RJ Nº 875/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 11/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ - Aquisição de Kit Testes para dosagem de N-Covid

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 526/2021 - Aquisição de Kit Testes para dosagem de N-Covid;
- i) O que consta no PAD 1175/2021 de 22/09/2021;
- j) O deliberado pela ROP, 603ª ocorrida em 23/9/2021.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 11 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

4



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1115 / 2021

Data: 22 / 09 / 21 Folhas: 26

Rúbrica: [assinatura]

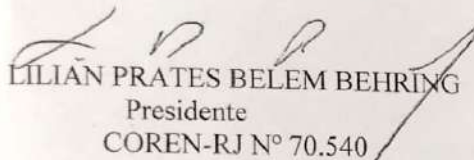
Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

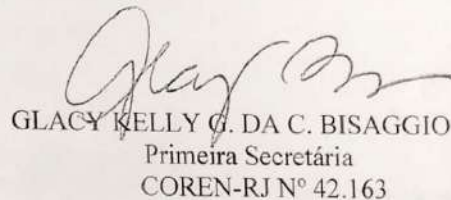
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,54% (um inteiro e cinquenta e quatro centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY C. DA C. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 4203 / 2021

Data: 04 / 10 / 21 Folhas: 25

Rúbrica: *[assinatura]*

DECISÃO COREN-RJ 882/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 12/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Transferência para o COFEN – Cota-Parte.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- O conteúdo do PAD 116/2021 – Cota-Parte.
- O deliberado na 297ª REP, ocorrida em 28/10/2021.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 12 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43,

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Coren^{RJ}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 4203 / 2021

Data: 04/10/21 Folhas: 26

Rúbrica: [assinatura]

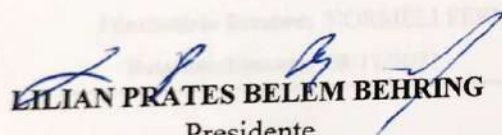
da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

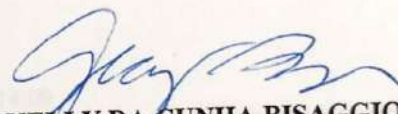
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,54% (três inteiros e cinquenta e quatro centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ 70.540


GLACY KELLY DA CUNHA BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ 42.163

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
0222-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730



Processo nº 557 / 2021

Data: 30/09/21 Folhas: 26

Rúbrica: *Juan*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 825/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 03/2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Adicional de Insalubridade

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 759/2020, homologada pela Decisão COFEN Nº 126/2020 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 679/2020 – Concessão de adicional de insalubridade durante a pandemia.
- i) O deliberado na 246ª ROD, em 10/05/2021.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 03 do Exercício Financeiro de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br

Juan



Processo nº 557 / 2021

Data: 30/03/21 Folhas: 26v

Rúbrica: *[Assinatura]*

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2021, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 759/2020, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,34% (trinta e quatro centésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540

GLACY KELLY G. DA C. BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163

ANEXO II
RELATÓRIO CONTÁBIL 325/2021



SIDCONTÁBIL

RELATÓRIO CONTÁBIL 325/2021

PARA: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO COREN / RJ**

Dra. Lilian Prates Belém Behring

Presidente

Dr. Leilton Alves Coelho

1º Tesoureiro

DE: SIDCONTABIL EIRELI EPP

Dr. Sidnei Betzel Naak

Contador

A/C: Dra. Tarcila Carolina G. de Oliveira

Chefe do Setor da Contabilidade

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2021

Prezadas Senhoras,

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2021, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho, encerrou o exercício conforme iremos demonstrar a seguir:

1.0– DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1– RECEITAS

Foi arrecadado no ano de 2021, o valor de R\$ 52.730.063,54, equivalente a 100,61% da Proposta Orçamentária para o exercício, no valor de R\$52.409.302,12.

A contabilização da Arrecadação foi feita baseada nos valores creditados na conta Banco Conta Arrecadação. E ela é compartilhada com COFEN.



1.2– DESPESAS

A despesa realizada no ano de 2021 somam o valor de R\$40.474.554,92, correspondente a 77,23% da Proposta Orçamentária do exercício, que corresponde a R\$52.409.302,12.

No exercício de 2021 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 12.887.923,07, repassada ao COFEN na forma de compartilhamento e através de transferência bancária o valor de ficando o valor de R\$16.567,74 a ser repassado no exercício de 2022. A despesa com cota parte equivaleu a 91,90% das despesas totais deste conselho no exercício.

1.3– RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O conselho encerrou o exercício com superávit Orçamentário de R\$ 9.744.555,30, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

1.4– DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 77,23% das despesas orçamentárias e a 100,61% da arrecadação havida no exercício de 2021. Foi apurado a porcentagem das despesas com pessoal em relação a despesas e arrecadações totais.

Despesas com pessoal	Receitas	Despesas Totais
18.274.551,66	52.730.063,54	40.474.554,92
	100,61%	77,23%

2.0 – DO SALDO DISPONÍVEL

A disponibilidade imediata no encerramento do exercício de 2021 conclui com valor de R\$ 44.253.141,38 assim como demonstrado no quadro abaixo:

Conta Movimento	31/12/2021
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	71.793,30
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	66.707,11
Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	24.549,49
Aplicações Financeiras	



Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 (Poupança)	54,73
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 (Poupança)	44.090.036,75
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	0,00
CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	0,00

3.0– DO ATIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do ativo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

4.0– DO PASSIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do passivo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

5.0– DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o exercício de 2021 encerrou com Superávit de R\$17.508.055,13. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

6.0– OUTROS RELATÓRIOS

Anexo a este Relatório, estamos enviando vários mapas, visando facilitar a análise dos demonstrativos contábeis, bem como, em apoio à controladoria para a elaboração do Relatório de Gestão.

Os relatórios mencionados acima encontram-se logo após este relatório.

Demonstramos que os fechamentos contábeis atenderam em sua totalidade o que pede na Planilha Audita fornecida pelo COFEN aos COREN's.

As notas explicativas estão sendo enviadas de forma apartada.

7.0 - DA CONCLUSÃO

Conclui-se conforme demonstrado, que a documentação ofertada para registro no exercício de 2021, encontra-se de acordo com as normas disciplinadoras e contábeis.



SIDCONTÁBIL

As pastas com os documentos que suportaram os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis tratados neste relatório, encontram-se arquivadas na sede do COREN/RJ, devidamente capeadas pelos respectivos relatórios dos documentos contabilizados.

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e resolução COFEN 0504/2016 (item 2 do índice) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2021.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos à disposição de V. Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Santa Maria de Jetibá-ES 11 de fevereiro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.16 16:45:45
-03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CRC/ES n.º 011186/O-9

CPF: 070.484.777-92





SIDCONTÁBIL

1

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ



RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)

BALANCETE MENSAL			
	2021	2020	VAR %
ATIVO	130.283.323	112.300.665	16,01%
ATIVO CIRCULANTE	46.025.585	34.192.822	34,61%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.253.141	32.213.477	37,37%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.249	1.474.016	-17,01%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	436.158	293.087	48,82%
ESTOQUES	113.037	212.242	-46,74%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737	78.107.843	7,87%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO (DÍVIDA ATIVA)	72.069.222	65.478.598	10,07%
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	199.042	199.042	0,00%
IMOBILIZADO	11.221.590	11.662.320	-3,78%
INTANGÍVEL	767.883	767.883	0,00%
FINANCEIRO	5.274.644	2.990.936	76,35%
PASSIVO CIRCULANTE	3.501.539	1.315.061	166,26%
PROVISÕES	1.773.105	1.675.875	5,80%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784	109.273.729	16,02%
RESULTADOS ACUMULADOS	112.300.665	95.970.012	17,02%
VPD-FINANCEIRA	- 40.471.555	- 36.206.851	11,78%
VPA-FINANCEIRA	52.730.064	44.477.970	18,55%
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	52.730.064	44.477.970	18,55%
(-) Deduções da Receita (Cota Parte)	- 12.526.691	- 10.927.341	14,64%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.203.373	33.350.629	20,55%
(-) Despesas Correntes e de Capital	- 22.200.030	- 26.715.748	-16,90%
(+/-) Receitas/ Despesas Financeiras	- 40.471.555	- 36.206.851	
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	- 22.468.213	- 29.371.970	-23,50%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
	2021	2020	
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	52.730.064	44.477.970	18,55%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	- 75.198.277	- 73.849.940	1,83%
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	- 22.468.213	- 29.371.970	-23,50%

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)		
	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	52.730.064	44.477.970
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.466.043	40.547.756
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.466.043	40.547.756
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.271.984	40.351.555
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.762.879	27.151.900
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.509.105	13.199.655
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.177.124	3.117.555
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.976.117	1.766.530
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.059	196.201
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.221	159.225
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	79.838	36.976
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.145.024	747.076
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.024	747.076
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.145.024	747.076
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.081.707	3.155.533
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.081.707	3.155.533
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.290	27.604
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.600	4.370
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.684	-
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.007	23.234
Outras Receitas Correntes	1.007	23.234
OUTROS INGRESSOS	75.934.251	66.841.698
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.177.379	35.539.012
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.274.552	16.257.626
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.902.827	19.281.386
OUTROS DESEMBOLSOS	76.166.846	67.167.368
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.320.090	8.613.287
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	280.425	189.531
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	340.000
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 280.425	- 529.531
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.039.665	8.083.756
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	32.213.477	24.129.721
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	44.253.141	32.213.477



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2011 X 2021)

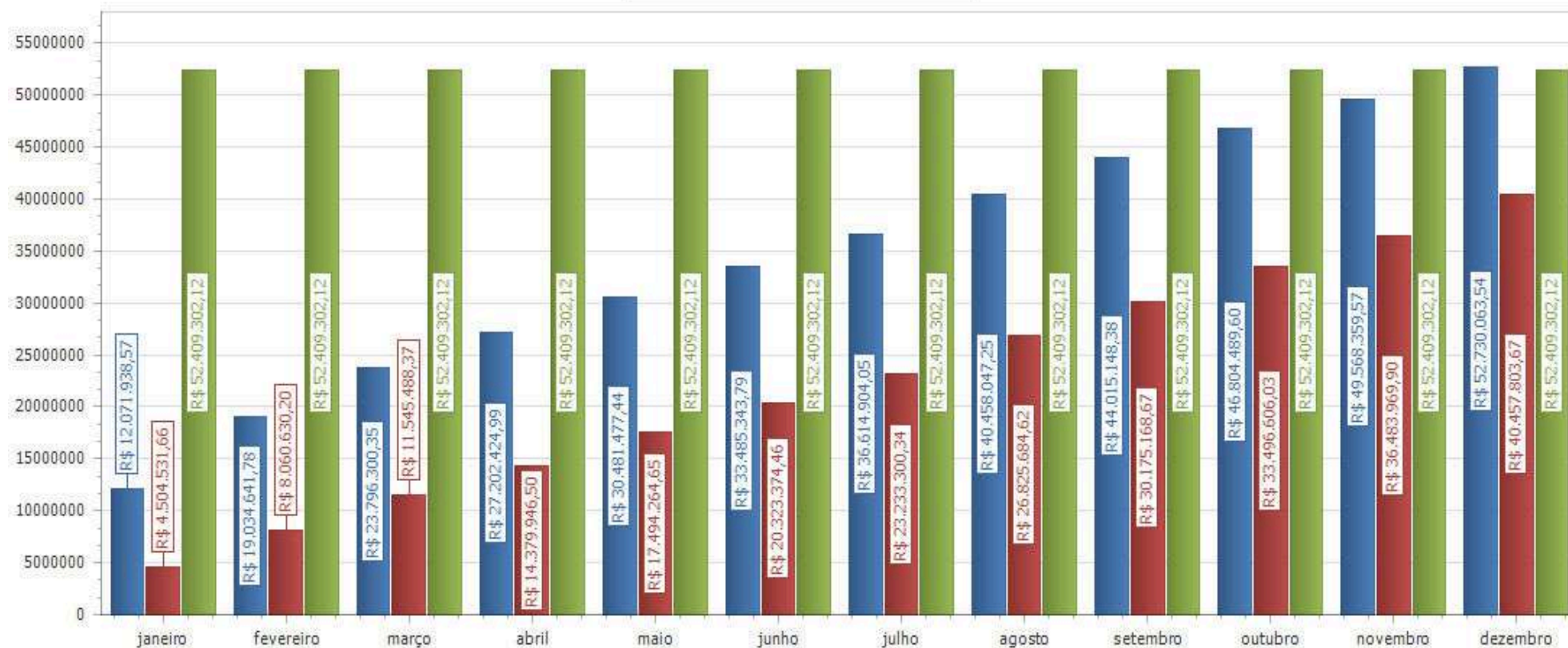
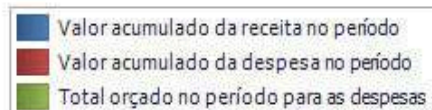
RECEITA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	23.765.474	3.331.304	4.046.108	3.618.074	2.630.911	1.609.531	1.190.125	1.238.048	1.372.409	1.166.305	1.062.606	1.047.564	1.452.491	23.765.474
2012	22.921.476	4.205.242	4.060.786	2.241.823	1.818.530	1.758.431	1.328.467	1.338.602	1.724.687	1.177.640	1.226.302	1.025.635	1.015.332	22.921.476
2013	25.469.852	4.877.818	3.651.503	2.920.030	2.735.358	1.925.712	1.656.477	1.742.035	1.228.966	1.348.562	1.375.117	1.129.513	878.761	25.469.852
2014	28.172.446	2.144.372	7.627.652	3.152.199	2.705.660	2.076.326	1.861.227	2.381.573	1.461.861	1.324.534	1.141.783	976.147	1.319.113	28.172.446
2015	32.754.593	4.105.886	5.026.080	4.399.832	2.812.656	2.102.653	2.194.447	2.250.845	1.515.606	1.582.753	1.275.035	1.081.201	4.407.599	32.754.593
2016	33.866.576	6.051.675	4.262.508	4.473.029	3.117.797	2.951.518	2.657.262	2.713.537	1.936.530	1.758.666	1.375.910	1.354.473	1.213.670	33.866.576
2017	37.042.267	8.837.199	4.785.545	4.909.726	3.378.895	2.970.726	2.172.808	2.448.595	1.799.147	1.517.215	1.601.405	1.297.418	1.323.586	37.042.267
2018	39.290.571	8.583.267	4.788.034	4.765.365	4.138.752	2.701.509	2.197.315	2.404.580	2.241.370	1.867.376	2.324.820	1.531.684	1.746.499	39.290.571
2019	44.156.736	11.070.501	5.549.530	3.323.637	3.570.499	3.263.920	2.686.288	3.153.359	2.407.392	2.199.540	2.612.739	2.072.603	2.246.728	44.156.736
2020	44.477.969	12.804.805	5.781.084	4.186.138	2.584.358	2.733.918	2.154.349	2.275.533	1.994.833	2.260.992	2.167.618	2.533.063	3.001.278	44.477.969
2021	52.730.037	12.071.939	6.962.703	4.761.659	3.406.125	3.279.052	3.003.866	3.129.560	3.843.143	3.557.101	2.789.314	2.763.870	3.161.704	52.730.037

DESPESA

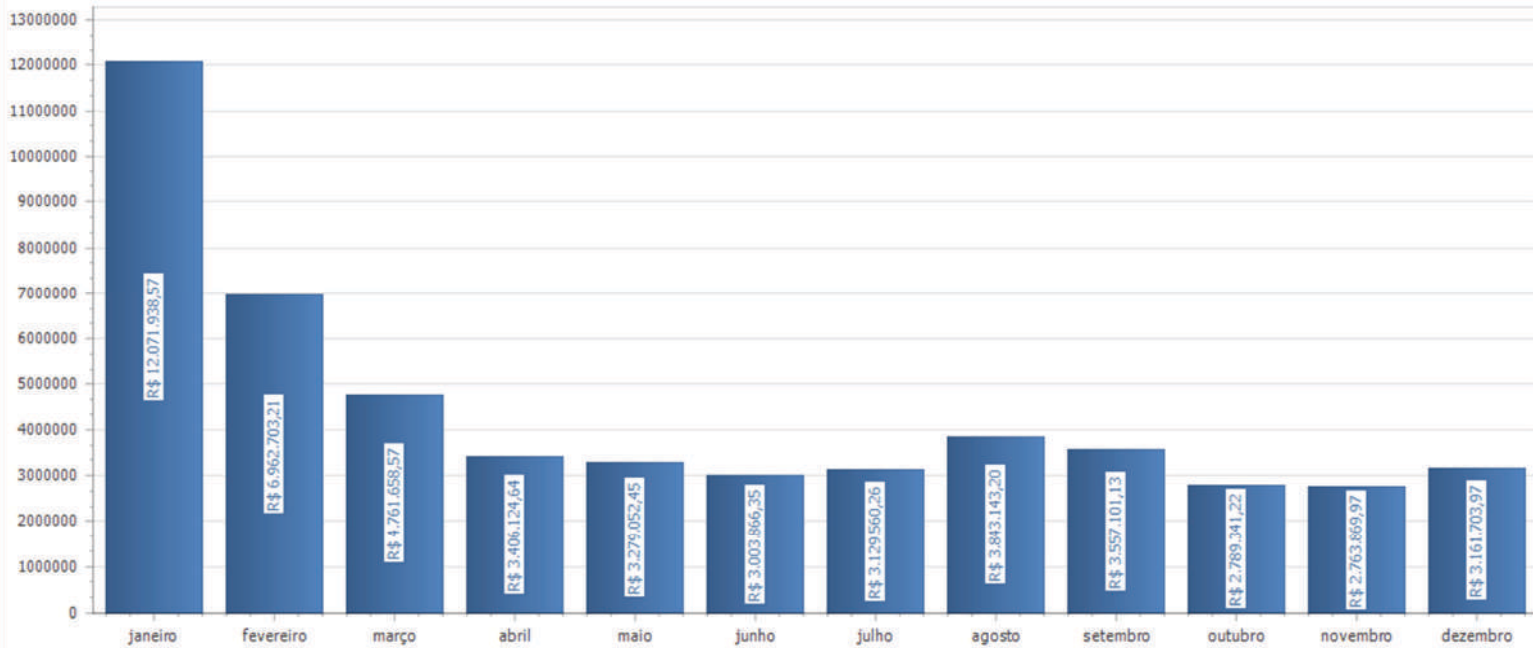
ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	27.948.944	1.627.267	2.127.346	2.341.673	1.938.198	2.187.655	1.881.250	2.052.403	2.731.319	1.743.302	2.110.941	2.459.189	4.748.404	27.948.944
2012	26.285.815	2.118.175	2.872.039	2.097.398	2.032.951	1.910.238	1.678.888	1.904.319	2.145.793	2.338.115	1.787.011	1.872.906	3.527.982	26.285.815
2013	27.035.432	2.479.486	2.283.294	2.766.303	2.152.907	2.351.103	1.736.973	1.922.293	1.912.981	1.853.665	1.816.507	1.890.314	3.869.604	27.035.432
2014	28.976.736	2.013.142	3.776.310	2.238.124	2.557.895	2.390.962	2.388.031	2.342.705	2.094.488	2.280.828	1.870.113	2.210.596	2.813.543	28.976.736
2015	30.133.868	2.847.459	5.212.212	3.066.218	2.266.892	2.256.108	2.065.642	2.359.129	2.020.968	2.013.287	1.704.512	1.914.534	2.406.906	30.133.868
2016	30.039.187	2.488.153	2.686.946	2.610.610	2.458.658	3.005.167	2.791.999	2.655.751	2.100.725	2.365.625	2.075.800	1.964.817	2.834.936	30.039.187
2017	31.722.373	3.699.893	2.777.297	3.350.512	2.626.577	2.724.682	2.116.105	2.876.534	2.261.957	2.115.825	2.383.446	2.306.217	2.483.329	31.722.373
2018	32.129.760	3.756.783	2.842.159	3.094.285	2.849.590	2.472.348	2.401.258	2.420.979	2.173.395	2.333.948	2.432.970	3.068.860	2.283.185	32.129.760
2019	35.080.037	4.286.842	3.171.778	2.514.787	2.783.066	2.856.902	2.524.642	2.843.909	2.805.200	2.478.747	2.913.420	3.062.650	2.838.095	35.080.037
2020	36.206.851	5.010.210	3.893.794	2.824.811	2.321.724	2.380.339	2.375.382	2.623.189	2.736.277	2.760.105	2.768.532	2.845.958	3.666.530	36.206.851
2021	40.470.555	4.502.257	3.635.509	3.492.626	2.832.439	3.059.805	2.831.150	2.919.262	3.606.616	3.320.637	3.313.288	2.981.278	3.975.689	40.470.555

Evolução da Despesa X Receita



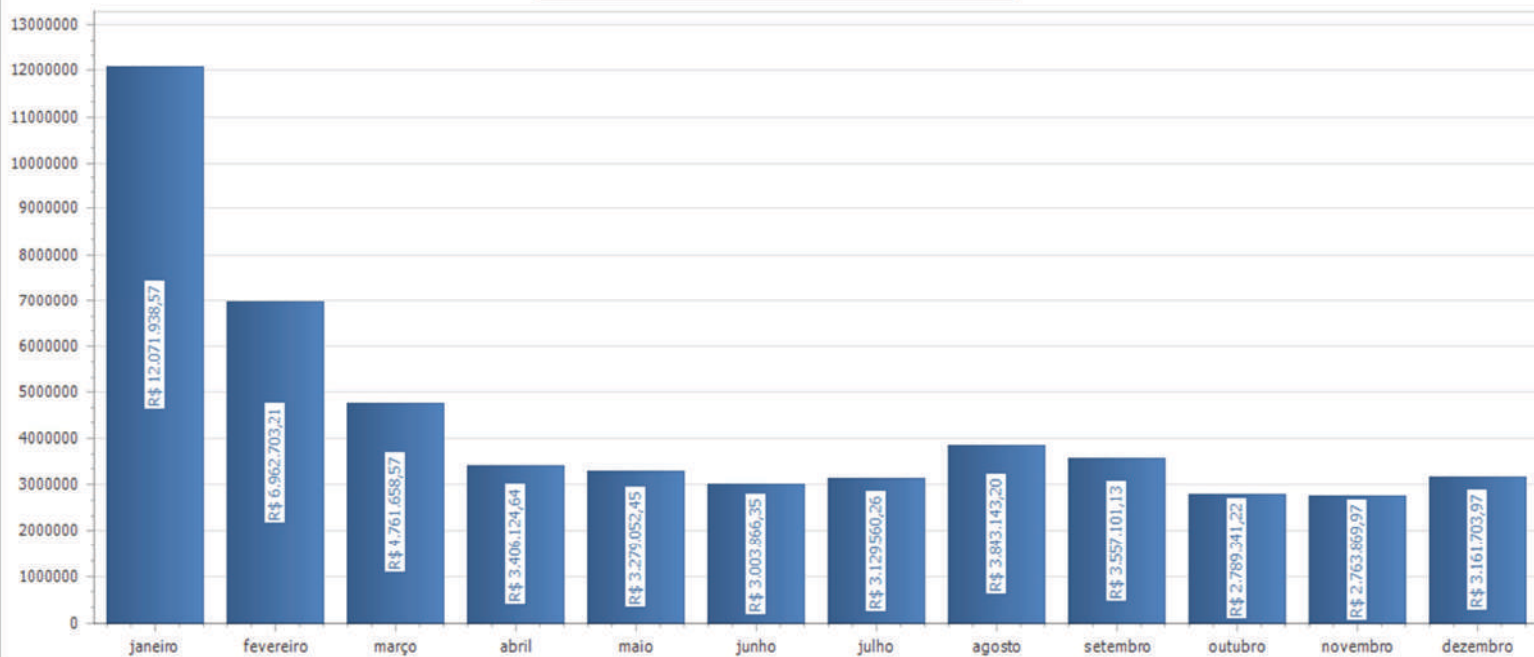
Evolução da Receita

Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)



Evolução da Despesa

Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2020 E 2021 (COM VARIAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL)

CÓDIGO	FONTES	VALORES EM R\$1,00				
		EXERCÍCIO 2020		VAR HORIZ	EXERCÍCIO 2021	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	44.477.970	100,0%	0,7%	52.730.064	100,0%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756	91,2%	2,1%	47.466.043	90,0%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.025.706	60,8%	0,1%	28.762.879	54,5%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	MULTAS E JUROS S/ ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	126.194	0,3%	-93,6%	576	0,0%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF - PRINCIPAL	6.546.518	14,7%	-9,1%	8.375.022	15,9%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	MULTA E JUROS S/ ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF PRINCIPAL	1.769.052	0,0%	0,0%	1.980.841	3,8%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	3.117.555	7,0%	101,7%	5.177.124	9,8%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1.766.530	4,0%	-0,6%	2.976.117	5,6%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201	0,4%	-3,5%	194.059	0,4%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076	1,7%	-39,4%	1.145.024	2,2%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076	2,8%	-39,4%	1.145.024	1,7%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533	7,1%	0,8%	4.081.707	7,7%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533	7,1%	0,8%	4.081.707	7,7%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604	0,2%	-69,5%	37.209	0,1%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADM., CONTR. E JUD. - CONSOLIDAÇÃO	4.370	0,0%	23,2%	6.600	0,0%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234	0,2%	-73,3%	1.007	0,0%
RECEITA TOTAL		44.477.970	100,0%	0,7%	52.730.064	100,0%
CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2020			EXERCÍCIO 2021	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	35.677.320	100,0%	2,4%	40.194.130	100,0%
	DESPESAS DE CUSTEIO	24.749.979	68,8%	2,6%	27.292.278	67,9%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	16.365.503	43,9%	6,4%	18.274.552	45,5%
6.2.2.1.1.33	DESPESAS CORRENTES APLIC DIRETAS	2.687.473	10,5%	-27,2%	3.450.027	8,6%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.850.641	9,6%	14,5%	3.834.832	9,5%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	168.417	0,4%	8,0%	135.450	0,3%
6.2.2.1.1.33.90.039.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3.682.224	9,1%	14,8%	3.699.382	9,2%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	503.824	0,8%	87,8%	244.225	0,6%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.342.330	4,0%	-4,2%	1.488.643	3,7%
6.2.2.1.1.0133.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208	0,1%	-99,1%	-	0,0%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.927.341	30,5%	2,0%	12.887.923	32,1%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	TRANSF. INTRAGOVERN. (COTA PARTE)	10.927.341	30,5%	2,0%	12.887.923	32,1%
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	529.531	0,7%	123,0%	280.425	0,7%
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.349	0,5%	-82,3%	-	0,0%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	111.375	0,0%	1013,9%	278.025	0,7%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.985	0,1%	0,1%	2.400	0,0%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.822	0,1%	-19,3%	-	0,0%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	APARELHOS DE COPA E COZINHA	-	0,0%	-100,0%	-	0,0%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	SALAS	340.000	0,0%	100,0%	-	0,0%
DESPESA TOTAL		36.206.851	100,0%	3,2%	40.474.555	100,0%
SUPERAVIT/DEFICIT		8.271.118	20,6%	-8,9%	12.255.509	30,5%

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK0704847792
Dados: 2022.02.16 16:56:10
77792



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 2021

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (REC CORRENTE + REC DE CAPITAL)	45.000.000,00	
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (SÓ RECEITAS CORRENTES)	45.000.000,00	
RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO	52.730.063,54	
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO	40.474.554,92	
SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	12.255.508,62	
DESPESA COM COTA PARTE NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA O COFEN)	12.887.923,07	
COMPARANDO EXERC ATUAL COM EXERC ANTERIOR:	EVOLUÇÃO DA RECEITA ATÉ O MÊS	18,55%
	EVOLUÇÃO DA DESPESA ATÉ O MÊS	11,78%
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	44.253.141,38	
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR ATÉ O MÊS	36,00%	
ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	5.177.123,91	



APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	47.466.042,61
2	Receitas de Serviços	4.081.706,76
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária s/ anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a Pagar	
10	Receitas não identificadas	1.006,72
11	Outras Receitas	37.290,07
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	51.548.756,09
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	12.887.189,02
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	12.887.189,02
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	12.887.923,07



APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	RECEITA CORRENTE	52.730.063,54
2	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	52.730.063,54
4	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	20.068.545,15
5	(-) Despesas não computadas (ART 19§ 1º)	-
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
6	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
7	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	20.068.545,15
8	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	38,1%
9	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	26.365.031,77
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	25.046.780,18



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2021							
	GRUPO	ITEM	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		57.038.438,20		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		-		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		48.053.280,83		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.025.400,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	32.213.476,60			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				44.253.141,38
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			2.510.953,32	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			115.248,05	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		592.926,95		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		112.057,86		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	1.474.015,98	38.948.229,88	39.198.996,89
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14	54.170.123,14	54.027.052,22	436.158,06
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	-	-	-	-
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	212.242,15	336.635,75	435.858,80	113.037,10
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE				-
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP				-
1211		26	DÍVIDA ATIVA - LP	65.478.598,00	47.870.110,31	41.279.486,08	72.069.222,23
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	65.677.640,32	47.870.110,31	41.279.486,08	72.268.264,55
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	-	-	199.042,32
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				-
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				-
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	2.768.285,79	463.250,00	-	3.231.537,79
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	10.654.950,97	1.303,20	-	10.656.254,17
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	767.882,74	-	-	767.882,74
		34	DIFERIDO - valor líquido				-
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	185.689,82	13.776.391,64	13.913.693,57	322.991,75
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				-
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	237.164,15	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	13.139,99	119.193,33	120.858,69	14.805,35
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	26.250,23	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	1.675.875,43	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	888.816,40	4.058.239,52	4.379.263,65	1.209.813,53
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				-
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				-
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				-
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				-
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				-
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				-
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	95.970.012,29	-	13.303.716,88	109.273.729,17
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	109.273.729,17	87.946.131,40	105.453.186,53	126.781.784,30
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.303.716,88			17.508.055,13

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)**

CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2021	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	44.477.969,55	52.730.063,54	0,84%
Receita Tributária		-	
Receita de Contribuições	40.547.756,08	47.466.042,61	
Receita Patrimonial	747.076,26	1.145.024,11	
Receita de Serviços	3.155.533,18	4.081.706,76	
Transferências Correntes	-	-	
Outras Receitas Correntes	27.604,03	37.290,06	
RECEITA CAPITAL (II)		-	
Operações de Crédito		-	
Alienação Bens		-	
Amortização de Empréstimos		-	
Transferências Capital		-	
Outras Receitas de Capital		-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		-	
TOTAL R\$	44.477.969,55	52.730.063,54	

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021**

CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)	VARIAÇÃO % (g-e) / e
DESPESA CORRENTE (I)	42.290.000,00	42.290.000,00	51.037.302,12	42.533.483,24	40.194.129,92	40.177.378,67	8.503.818,88	0,58%
Pessoal e Encargos Sociais	19.122.500,00	19.122.500,00	22.021.069,09	20.068.545,15	18.274.551,66	18.274.551,66	1.952.523,94	4,95%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	23.167.500,00	23.167.500,00	29.016.233,03	22.464.938,09	21.919.578,26	21.902.827,01	6.551.294,94	-3,03%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	710.000,00	710.000,00	1.372.000,00	452.025,00	280.425,00	280.452,00	919.975,00	-36,33%
Investimentos	1.061.000,00	1.061.000,00	986.000,00	437.169,70	189.531,20	189.531,20	548.830,30	-58,80%
Inversões Financeiras	-	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-100,00%
TOTAL R\$	45.000.000,00	45.000.000,00	52.409.302,12	52.730.063,54	40.474.554,92	40.457.803,67	320.761,42	17,18%



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	42.533.483,24	37.330.400,62	4,35%
Pessoal e Encargos Sociais	20.068.545,15	17.247.336,79	11,45%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	22.464.938,09	20.083.063,83	-1,05%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	425.025,00	777.169,70	127,20%
Investimentos	452.025,00	437.169,70	27,83%
Inversões Financeiras	-	340.000,00	
Amortização da Dívida	-	-	0,00%
TOTAL R\$	52.730.063,54	38.107.570,32	5,52%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			



BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.025.585,51	34.192.821,87	34,61%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.253.141,38	32.213.476,60	37,37%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (Lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.553.248,97	1.474.015,98	5,38%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	-	-	
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	436.158,06	293.087,14	48,82%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	
1.1.5	Estoques	113.037,10	212.242,15	-46,74%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.257.737,45	78.107.843,32	7,87%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valores sem deduzir dívida ativa)	72.268.264,55	65.677.640,32	10,03%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	72.069.222,23	65.478.598,00	10,07%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	
1.2.4	Estoques	-	-	
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.898.435,89	1.697.039,14	11,87%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	9.323.154,27	9.965.281,12	-6,44%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	767.882,74	767.882,74	0,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	-	-	
TOTAL DO ATIVO R\$		130.283.322,96	112.300.665,19	16,01%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.501.538,66	3.026.936,02	15,68%
2.1.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	322.991,75	185.689,82	73,94%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	139.646,73	237.164,15	-41,12%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.805,35	13.139,99	12,67%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	41.175,88	26.250,23	
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1.773.105,42	1.675.875,43	5,80%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.209.813,53	888.816,40	36,12%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	
2.2.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	

2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	-	-	
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	
2.2.7	Resultado Diferido	-	-	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.781.784,30	109.273.729,17	16,02%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	-	-	
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-	
2.3.3	Reservas de Capital	-	-	
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	
2.3.5	Reservas de Lucros	-	-	
2.3.6	Demais Reservas	-	-	
2.3.7	Resultados Acumulados	126.781.784,30	109.273.729,17	16,02%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		130.283.322,96	112.300.665,19	16,01%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE				
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		37.484.668,58	27.775.797,00	34,95%



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RUBRICA	EXERCÍCIOS ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	67.121.002,72	44.404.031,52
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	67.121.002,72	44.404.031,52
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.081.706,76	3.155.533,18
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.081.706,76	3.155.533,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.699.654,67	8.811.804,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	19.554.630,57	8.064.728,09
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.145.024,10	747.076,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	544,50
Reavaliação de Ativos	-	544,50
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Crescimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	- 32.832.808,89	- 5.015.126,19
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	32.869.733,46	5.390.675,32
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	36.924,57	375.549,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	59.069.555,26	51.356.787,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RUBRICA	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
Pessoal e Encargos	20.049.177,14	18.222.307,13
Remuneração de Pessoal	12.514.059,59	11.005.411,92
Encargos Patronais	3.596.445,13	3.369.067,61
Benefícios a Pessoal	3.938.672,42	3.847.827,60
Custo de Pessoa e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.318.245,85	7.474.614,76
Uso de Material de Consumo	576.887,43	666.255,71
Serviços	5.991.439,55	6.075.481,99
Depreciação, Amortização e Exaustação	749.918,87	732.877,06
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	120.635,08	43.946,81
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-

Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	118.041,01	43.946,81
Transferências e Delegações Concedidas	12.914.173,30	10.927.341,08
Transferências Intra Governamentais	12.914.173,30	10.710.240,86
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Desvalorização e Perdas de Ativo	155.364,43	366.034,47
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	154,87
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	361.424,60
Tributárias	39.803,59	28.911,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.803,59	28.911,33
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.174.281,67	989.914,90
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.174.281,67	989.914,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	41.771.681,06	38.053.070,48
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	- 17.297.874,20	- 13.303.716,88



BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.477.969,55	52.730.063,54
6212	1.1	Corrente	44.477.969,55	52.730.063,54
6212	1.2	Capital		
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0	0
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	68.696.943,51	78.124.685,19
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.900.719,22	2.510.953,32
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.308,09	16.751,25
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.260.691,30	3.570.078,25
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.397.224,90	72.026.902,37
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.145.020,81	32.228.776,60
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.129.720,81	32.213.476,60
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	15.300,00
		TOTAL INGRESSOS (V) = (I + II + III + IV)	137.319.933,87	163.083.525,33
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.107.570,32	42.985.508,24
62213	1.1	Corrente	37.330.399,06	42.705.083,24
62213	1.2	Capital	777.171,26	280.425,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66.983.586,95	75.829.575,71
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	857.616,17	547.010,06
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	36.141,64	112.057,86
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.083.946,68	3.443.603,71
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.005.882,46	71.726.904,08
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32.228.776,60	44.268.441,38
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32.213.476,60	44.253.414,38
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	15.300,00
		TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	137.319.933,87	163.083.525,33
		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	44.268.441,38	



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Exercício:
2021

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVF	DFC	STATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	52.409.302,12	52.409.302,12	52.409.302,12					V	OK/CONSOLIDADO
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	-	-	-					V	OK/CONSOLIDADO
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	51.037.302,12	51.037.302,12	52.307.302,12					V	OK/CONSOLIDADO
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1.372.000,00	1.372.000,00	13.720.000,00					V	OK/CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					V	OK/CONSOLIDADO
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	-	-	-					V	OK/CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			52.730.063,54	52.730.063,54			52.730.063,54	V	OK/CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			-	-			-	V	OK/CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			42.533.483,24	42.533.483,24			42.533.483,24	V	OK/CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			452.025,00	452.025,00				V	OK/CONSOLIDADO
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			9.744.555,30	9.744.555,30				V	OK/CONSOLIDADO
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		32.213.476,60		32.213.476,60	32.213.476,60		32.213.476,60	V	OK/CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		44.268.441,38		44.268.441,38	44.268.441,38		44.268.441,38	V	OK/CONSOLIDADO
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			16.751,25	16.751,25				V	OK/CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			2.510.953,32	2.510.953,32				V	OK/CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)								V	OK/CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)								V	OK/CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				72.026.902,37			72.026.902,37	V	OK/CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				71.726.904,08			71.726.904,08	V	OK/CONSOLIDADO
	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		1.223.248,97			1.223.248,97			V
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		436.158,06			436.158,06			V	OK/CONSOLIDADO
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		-			-			V	OK/CONSOLIDADO
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		113.037,10			113.037,10			V	OK/CONSOLIDADO
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE								V	OK/CONSOLIDADO
25		DÍVIDA ATIVA - CP		-			-			V	OK/CONSOLIDADO
26		DÍVIDA ATIVA - LP		-			-			V	OK/CONSOLIDADO
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP								V	OK/CONSOLIDADO
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE								V	OK/CONSOLIDADO
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE								V	OK/CONSOLIDADO
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		3.231.535,79			3.231.535,79			V	OK/CONSOLIDADO
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		10.656.254,17			10.656.254,17			V	OK/CONSOLIDADO
33		INTANGÍVEL - valor líquido		767.882,74			767.882,74			V	OK/CONSOLIDADO
PASSIVO	34	DIFERIDO - valor líquido		-			-			V	OK/CONSOLIDADO
	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		322.991,75			322.991,75			V	OK/CONSOLIDADO
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		139.646,73			139.646,73			V	OK/CONSOLIDADO
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		14.805,35			14.805,35			V	OK/CONSOLIDADO
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		41.175,88			41.175,88			V	OK/CONSOLIDADO
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		1.773.105,42			1.773.105,42			V	OK/CONSOLIDADO
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		1.209.813,53			1.209.813,53			V	OK/CONSOLIDADO
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO								V	OK/CONSOLIDADO
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		109.273.729,17			109.273.729,17			V	OK/CONSOLIDADO
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		126.781.784,30			126.781.784,30			V	OK/CONSOLIDADO
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.508.055,13			17.508.055,13			V	OK/CONSOLIDADO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ES****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ES** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ES**

Certidão n.º: ES/2022/00000270
Nome: SIDNEI BETZEL NAAK CPF: 070.484.777-92
CRC/UF n.º ES-011186/O Categoria: CONTADOR
Validade: 11.05.2022
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crc-es.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **070.484.777-92** Controle : **1805.2119.2432.2746**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: SIDCONTABIL EIRELI - EPP
NOME FANTASIA..	: SID CONTABIL
REGISTRO.....	: ES-003570/O-3
CATEGORIA.....	: EIRELI
CNPJ.....	: 05.604.230/0001-83

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 30/11/2021 as 13:21:02.

Válido até: 28/02/2022.

Código de Controle: 772711.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

ANEXO III

**BALANCETE SEM CONSIDERAR OS LANÇAMENTOS DE
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	112.300.665,19D	272.930.361,80	254.947.704,03	130.283.322,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87D	224.595.698,29	212.762.934,65	46.025.585,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.213.476,60D	131.140.691,52	119.101.026,74	44.253.141,38D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	27.381.334,70	27.682.607,42	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66D	14.574.948,00	14.776.882,36	71.793,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54D	12.347.379,47	12.455.645,90	66.707,11D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42D	459.007,23	450.079,16	24.549,49D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	69.912.793,91	69.912.793,91	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	69.912.793,91	69.912.793,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.749.153,98D	33.846.562,91	21.505.625,41	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.952.232,88D	33.841.640,62	19.703.782,02	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	29.952.232,88D	33.841.640,62	19.703.782,02	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,22D	55,61	54,10	54,73D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	28.702.826,28D	33.838.047,28	18.450.836,81	44.090.036,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	3.537,73	1.252.891,11	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10D	4.922,29	1.801.843,39	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.474.015,98D	38.948.229,88	39.198.996,89	1.223.248,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.148.473,41D	38.575.239,95	38.959.728,60	763.984,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.148.473,41D	28.405.439,75	29.512.641,04	41.272,12D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	10.603.015,70	10.603.015,70	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	873.265,13D	16.986.724,05	17.859.989,18	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	275.208,28D	814.700,00	1.049.060,54	40.847,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetritz	0,00	1.000,00	575,62	424,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.169.800,20	9.447.087,56	722.712,64D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	10.169.800,20	9.447.087,56	722.712,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	372.989,93	239.268,29	459.264,21D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	372.989,93	239.268,29	459.264,21D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	51.084,93D	210.000,00	156.015,30	105.069,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	274.457,64D	162.989,93	83.252,99	354.194,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14D	54.170.123,14	54.027.052,22	436.158,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.098,78D	1.691.651,10	1.627.470,59	120.279,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.098,78D	1.691.651,10	1.627.470,59	120.279,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	56.098,78D	1.678.879,50	1.614.700,99	120.277,29D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	643,72	643,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	435.109,26	435.109,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	56.098,78D	895.402,07	856.743,44	94.757,41D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	347.724,45	322.204,57	25.519,88D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.769,60	12.769,60	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	337.270,59	337.270,59	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	337.270,59	337.270,59	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	0,00	337.270,59	337.270,59	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	217.485,35D	52.141.201,45	52.062.311,04	296.375,76D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	148.697,94D	324.484,27	272.667,62	200.514,59D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	324.484,27	272.667,62	200.514,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	51.816.717,18	51.789.643,42	95.861,17D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	51.816.717,18	51.789.643,42	95.861,17D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	51.779.196,53	51.779.196,53	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	32.853,50D	37.520,65	10.446,89	59.927,26D
1.1.5 - ESTOQUES	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	212.242,15D	336.653,75	435.858,80	113.037,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32D	48.334.663,51	42.184.769,38	84.257.737,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.268.264,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.069.222,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.478.598,00D	47.870.110,31	41.279.486,08	72.069.222,23D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97D	47.870.110,31	8.409.752,62	260.306.232,66D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.594.943,62D	45.070.110,31	1.745.908,88	81.919.145,05D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.250.931,35D	2.800.000,00	6.663.843,74	178.387.087,61D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	32.869.733,46	188.237.010,43C
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	11.662.320,26D	464.553,20	905.283,30	11.221.590,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.768.285,79D	463.250,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.768.285,79D	463.250,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	2.400,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.382.181,46D	441.350,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.382.181,46D	441.350,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
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	11.404,00D	19.500,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	19.500,00	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	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.654.950,97D	1.303,20	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D	1.303,20	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.760.916,50C	0,00	905.283,30	2.666.199,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.760.916,50C	0,00	905.283,30	2.666.199,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.071.246,65C	0,00	471.465,00	1.542.711,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.034,89C	0,00	27.017,69	114.052,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.860,30C	0,00	3.999,75	16.860,05C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	74.174,59C	0,00	23.017,94	97.192,53C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	623.249,81C	0,00	296.546,98	919.796,79C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	623.249,81C	0,00	296.546,98	919.796,79C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.218,95C	0,00	55.947,06	173.166,01C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	9.312,94	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	73.650,79C	0,00	46.634,12	120.284,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	239.349,69C	0,00	86.439,84	325.789,53C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	239.349,69C	0,00	86.439,84	325.789,53C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	399,43	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.393,31C	0,00	5.114,00	9.507,31C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.393,31C	0,00	5.114,00	9.507,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	433.818,30	1.123.488,15C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	433.818,30	1.123.488,15C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	71.383,61C	0,00	189.345,01	260.728,62C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	618.286,24C	0,00	244.473,29	862.759,53C
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 LÍQUIDO	112.300.665,19C	62.831.112,33	63.305.714,97	112.775.267,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02C	62.831.112,33	63.305.714,97	3.501.538,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82C	13.776.391,64	13.913.693,57	322.991,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.644.461,38	10.644.461,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	10.643.273,92	10.643.273,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.689,82C	3.131.930,26	3.269.232,19	322.991,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	185.689,82C	3.131.930,26	3.269.232,19	322.991,75C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	185.689,82C	2.288.568,29	2.308.248,54	205.370,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	185.689,82C	2.288.568,29	2.308.248,54	205.370,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	843.361,97	960.983,65	117.621,68C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	843.361,97	960.983,65	117.621,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.164,15C	29.131.110,09	29.033.592,67	139.646,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206.816,31C	29.019.052,23	28.836.634,60	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	196.958,07C	29.019.052,23	28.836.634,60	14.540,44C
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	30.347,84C	112.057,86	196.958,07	115.248,05C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C	112.057,86	196.958,07	115.248,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.139,99C	119.193,33	120.858,69	14.805,35C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	26.250,23C	12.526.691,43	12.541.617,08	41.175,88C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.675.875,43C	3.219.486,32	3.316.716,31	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.655.950,42	1.655.950,42	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.655.950,42	1.655.950,42	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.299.094,53C	1.022.783,96	1.098.620,39	1.374.930,96C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	974.320,91C	742.225,34	799.102,57	1.031.198,14C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	324.773,62C	280.558,62	299.517,82	343.732,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	254.368,72	254.368,72	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	179.397,97	179.397,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	74.970,75	74.970,75	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	376.780,90C	286.383,22	307.776,78	398.174,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	272.963,57C	207.380,97	223.152,09	288.734,69C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	103.817,33C	79.002,25	84.624,69	109.439,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40C	4.058.239,52	4.379.236,65	1.209.813,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	294.024,63C	3.443.603,71	3.570.078,25	420.499,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	294.024,63C	3.443.603,71	3.570.078,25	420.499,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	266.147,78C	3.035.633,84	3.143.634,19	374.148,13C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	1.094.070,41	1.132.317,75	84.980,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	1.094.070,41	1.132.317,75	84.980,81C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.134,57C	1.289.017,52	1.342.771,87	232.888,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	173.476,80C	1.204.832,03	1.145.303,64	113.948,41C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.657,77C	84.185,49	197.468,23	118.940,51C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	145.243,82	146.375,80	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C	145.243,82	146.375,80	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.727,38	4.930,30	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	26.799,90	27.634,58	834,68C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.817,66C	343.497,59	343.176,36	27.496,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	564,40C	125.893,87	138.976,18	13.646,71C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	172,35C	89.978,09	98.679,73	8.873,99C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	392,05C	35.915,78	40.296,45	4.772,72C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	7.383,35	7.451,35	68,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.876,85C	407.969,87	424.246,55	44.153,53C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	37.632,41	37.632,41	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.796,85C	370.337,46	386.614,14	43.073,53C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.791,77C	614.635,81	809.158,40	789.314,36C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594.791,77C	614.635,81	809.158,40	789.314,36C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	19.844,04	19.844,04	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	13.233,84	13.233,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.12 - Carolina Lopes da Paz	0,00	1.140,60	1.140,60	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	594.791,77C	594.791,77	789.314,36	789.314,36C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C	245.736,36	372.326,46	372.326,46C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C	329.725,30	396.626,54	396.626,54C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C	19.330,11	20.361,36	20.361,36C
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
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.303.716,88C	0,00	0,00	13.303.716,88C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.303.716,88C	0,00	0,00	13.303.716,88C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.957.545,93	185.864,87	41.771.681,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.165.163,18	115.986,04	20.049.177,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.630.045,63	115.986,04	12.514.059,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.630.045,63	115.986,04	12.514.059,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.630.045,63	115.986,04	12.514.059,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.216.548,72	115.986,04	12.100.562,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.900.325,03	37.975,31	7.862.349,72D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	141,18	0,00	141,18D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	337.934,42	0,00	337.934,42D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	0,00	20.239,41D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.819.762,67	43.625,38	1.776.137,29D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	806.611,17	0,00	806.611,17D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	949.491,16	0,00	949.491,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	133.424,36	34.385,35	99.039,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	248.619,32	0,00	248.619,32D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.345,51	0,00	76.345,51D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.123,41	0,00	23.123,41D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	53.222,10	0,00	53.222,10D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	337.151,40	0,00	337.151,40D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	337.151,40	0,00	337.151,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.596.445,13	0,00	3.596.445,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.644.584,67	0,00	2.644.584,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.644.584,67	0,00	2.644.584,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.523.725,98	0,00	2.523.725,98D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.858,69	0,00	120.858,69D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	951.860,46	0,00	951.860,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	951.860,46	0,00	951.860,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	951.860,46	0,00	951.860,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.938.672,42	0,00	3.938.672,42D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.938.672,42	0,00	3.938.672,42D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.938.672,42	0,00	3.938.672,42D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	0,00	289.994,56D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.891.929,43	0,00	1.891.929,43D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.551.567,82	0,00	1.551.567,82D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	205.180,61	0,00	205.180,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.358.276,28	40.030,43	7.318.245,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	608.044,11	31.156,68	576.887,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	608.044,11	31.156,68	576.887,43D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.044,11	31.156,68	576.887,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.438,12	0,00	116.438,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.295,89	2.209,15	10.086,74D
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	0,00	4.434,19	0,00	4.434,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	54.271,56	6.519,83	47.751,73D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	50.484,92	1.944,79	48.540,13D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	199.040,26	4.921,21	194.119,05D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.242,31	0,00	9.242,31D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	337,81	0,00	337,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	14.683,83	6.696,28	7.987,55D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	112.015,22	8.865,42	103.149,80D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	112.015,22	8.865,42	103.149,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.000.313,30	8.873,75	5.991.439,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	261.218,75	5.843,75	255.375,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.218,75	5.843,75	255.375,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.736,25	1.010,00	99.726,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.185,00	0,00	8.185,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.297,50	4.833,75	147.463,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	756.426,87	0,00	756.426,87D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.426,87	0,00	756.426,87D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	135.450,02	0,00	135.450,02D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	614.726,85	0,00	614.726,85D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.982.667,68	3.030,00	4.979.637,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.982.667,68	3.030,00	4.979.637,68D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	238.754,00	365,50	238.388,50D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	56.551,76	0,00	56.551,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	182.202,24	365,50	181.836,74D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	210.872,77	0,00	210.872,77D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	210.872,77	0,00	210.872,77D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	261.020,23	0,00	261.020,23D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	211.731,28	0,00	211.731,28D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.417,22	0,00	158.417,22D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.314,06	0,00	53.314,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	680.743,51	276,11	680.467,40D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	149.173,34	0,00	149.173,34D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	149.173,34	0,00	149.173,34D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	351.000,26	0,00	351.000,26D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.852,10	0,00	14.852,10D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	0,00	14.852,10D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	25.585,34	0,00	25.585,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	26.428,84	0,00	26.428,84D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	67.940,17	0,00	67.940,17D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.210.344,28	2.388,39	1.207.955,89D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	47.896,41	0,00	47.896,41D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.711,90	0,00	44.711,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.950,02	0,00	7.950,02D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.950,02	0,00	7.950,02D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	884.802,90	0,00	884.802,90D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	263.180,68	0,00	263.180,68D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	507.312,12	0,00	507.312,12D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	96.917,14	0,00	96.917,14D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.392,96	0,00	17.392,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	166.574,31	0,00	166.574,31D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	166.574,31	0,00	166.574,31D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	45.116,67	0,00	45.116,67D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	91.986,00	0,00	91.986,00D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	121.804,96	0,00	121.804,96D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	36.283,39	0,00	36.283,39D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.692,19	0,00	15.692,19D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	0,00	20.591,20D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	749.918,87	0,00	749.918,87D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	749.918,87	0,00	749.918,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749.918,87	0,00	749.918,87D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	749.918,87	0,00	749.918,87D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	471.609,41	0,00	471.609,41D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	32.730,31	0,00	32.730,31D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	297.368,29	0,00	297.368,29D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	45.812,81	0,00	45.812,81D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.439,84	0,00	86.439,84D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.999,75	0,00	3.999,75D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	5.258,41	0,00	5.258,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	278.309,46	0,00	278.309,46D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	223.968,14	0,00	223.968,14D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	54.341,32	0,00	54.341,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	120.645,43	10,35	120.635,08D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.604,42	10,35	2.594,07D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.604,42	10,35	2.594,07D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604,42	10,35	2.594,07D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.604,42	10,35	2.594,07D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	118.041,01	0,00	118.041,01D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	0,00	118.041,01D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.041,01	0,00	118.041,01D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	118.041,01	0,00	118.041,01D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.917.440,70	3.267,40	12.914.173,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.917.440,70	3.267,40	12.914.173,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.917.440,70	3.267,40	12.914.173,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.917.440,70	3.267,40	12.914.173,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.917.440,70	3.267,40	12.914.173,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.917.440,70	3.267,40	12.914.173,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.917.440,70	3.267,40	12.914.173,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.917.440,70	3.267,40	12.914.173,30D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	39.913,82	110,23	39.803,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.913,82	110,23	39.803,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.130,18	0,00	22.130,18D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.130,18	0,00	22.130,18D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	0,00	22.130,18D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	17.783,64	110,23	17.673,41D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.783,64	110,23	17.673,41D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.783,64	110,23	17.673,41D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.783,64	110,23	17.673,41D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.200.742,09	26.460,42	1.174.281,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.200.742,09	26.460,42	1.174.281,67D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365,50	0,00	365,50D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365,50	0,00	365,50D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	0,00	365,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200.376,59	26.460,42	1.173.916,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.376,59	26.460,42	1.173.916,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200.376,59	26.460,42	1.173.916,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.098.162,00	836,00	1.097.326,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	102.214,59	25.624,42	76.590,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.218.280,84	96.498.017,03	59.279.736,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.276.482,29	70.397.485,01	67.121.002,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.276.482,29	70.397.485,01	67.121.002,72C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.276.482,29	70.397.485,01	67.121.002,72C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.276.482,29	70.397.485,01	67.121.002,72C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.244,20	28.405.439,75	28.402.195,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.244,20	10.603.015,70	10.599.771,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	814.700,00	814.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.273.238,09	41.670.140,26	38.396.902,17C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	7.949.261,70	7.949.261,70C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.273.238,09	33.720.878,56	30.447.640,47C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	432.628,71	30.880.269,18	30.447.640,47C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.840.609,38	2.840.609,38	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	321.905,00	321.905,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	111.905,00	111.905,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	111.905,00	111.905,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.467.877,18	2.467.877,18C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.285.417,92	1.285.417,92C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.516,78	16.516,78C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	38.798,07	38.798,07C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	87.399,79	87.399,79C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	239,69	239,69C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.641,32	13.641,32C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	167.957,01	167.957,01C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.072.065,09	21.771.719,76	20.699.654,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.072.065,09	20.626.695,66	19.554.630,57C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.072.065,09	20.626.695,66	19.554.630,57C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072.065,09	20.626.695,66	19.554.630,57C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.072.065,09	20.626.695,66	19.554.630,57C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	203.826,77	203.826,77C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.072.065,09	3.251.035,60	2.178.970,51C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	17.165.958,03	17.165.958,03C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	17.165.958,03	17.165.958,03C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	966,13	966,13C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.909,13	4.909,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	4.922,29	4.922,29C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	210.180,93	210.180,93C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	210.180,93	210.180,93C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.869.733,46	36.924,57	32.832.808,89D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	32.869.733,46	0,00	32.869.733,46D
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	32.869.733,46	0,00	32.869.733,46D
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.869.733,46	0,00	32.869.733,46D
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	32.869.733,46	0,00	32.869.733,46D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	36.924,57	36.924,57C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.234,29	6.234,29C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.234,29	6.234,29C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	3.734,57	3.734,57C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.499,72	2.499,72C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	0,00	2.499,72	2.499,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.683,56	29.683,56C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.683,56	29.683,56C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	29.683,56	29.683,56C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29.683,56	29.683,56C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.697.314,94D	115.052.095,51	7.705.786,70	109.043.623,75D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	109.105.404,24	4.286.800,00	104.818.604,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.409.302,12	0,00	52.409.302,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.949.500,00	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	0,00	39.949.500,00	0,00	39.949.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.688.500,00	0,00	39.688.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.851.000,00	0,00	28.851.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.837.500,00	0,00	10.837.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.760.500,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.760.500,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	25.000,00	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	0,00	56.696.102,12	4.286.800,00	52.409.302,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.696.102,12	4.286.800,00	52.409.302,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.591.800,00	3.591.800,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	45.571.800,00	1.591.800,00	43.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.718.000,00	170.000,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.718.000,00	170.000,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.947.500,00	0,00	12.947.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.945.000,00	170.000,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.805.000,00	170.000,00	2.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.000.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	425.500,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	425.500,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.853.800,00	1.421.800,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.853.800,00	1.421.800,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	370.000,00	4.000,00	366.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	180.000,00	4.000,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.000,00	117.000,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	97.000,00	203.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.335.000,00	305.800,00	1.029.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	40.000,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	560.000,00	25.000,00	535.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	330.000,00	240.800,00	89.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.518.500,00	698.000,00	5.820.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.518.500,00	698.000,00	5.820.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	360.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700.000,00	213.000,00	487.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.000,00	50.000,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	105.000,00	20.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.200.000,00	166.200,10	1.033.799,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	33.799,90	16.200,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	260.000,00	65.000,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.837.500,00	0,00	11.837.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.837.500,00	0,00	11.837.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.837.500,00	0,00	11.837.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	375.500,00	207.000,00	168.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	375.500,00	207.000,00	168.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.010.000,00	70.000,00	1.940.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.000,00	70.000,00	117.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.000,00	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)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.946.691,27	3.418.986,70	4.225.019,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	5.765.381,70	3.254.428,38	4.054.254,73D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	1.353.709,16	553.427,18D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	1.353.709,16	553.427,18D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.653.080,72	1.287.848,86	371.648,98D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	863.956,36	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	881.833,41	863.956,36	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	18.139,46	262,41	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	262,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	0,00	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.598,44	334.598,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	263.648,78	263.648,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	4.754,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	2.135,87	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	46.342,90	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	6.108,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	6.153,95	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.932,39	70.932,39	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.670,00	67.670,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	259,35	259,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	71.645,34	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	32.849,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	38.795,61	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	771.247,31	423.892,50	353.771,93D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	771.247,31	423.892,50	353.771,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.969,92	24.343,14	25.626,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	2.481,65	7.518,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	511,00	0,28	510,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	5.504,76	2.232,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	6.362,50	6.562,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	0,00	571,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	9.878,65	5.606,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	115,30	112,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	8.368,14	1.631,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	8.368,14	1.631,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.882,51	54.833,35	13.049,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	54.833,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	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	0,00	40.403,11	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	302.833,73	120.613,28	188.352,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	302.833,73	120.613,28	188.352,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.120,00	983,84	20.136,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	2.000,00	1.046,24	7.085,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.198,05	2.094,64	103,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	280,39	719,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	280,39	719,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.440,11	6.037,53	7.402,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.440,11	15,43	3.424,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	6.022,10	3.977,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	61.880,50	24.048,88	37.831,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.333,49	28.638,07	36.695,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.914,93	497,89	2.417,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.947,29	1.131,26	20.816,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	14.614,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.000,00	21.240,52	4.759,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	215.658,69	26.250,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	215.658,69	26.250,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	215.658,69	26.250,23D
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	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	75,90	75,90	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	65.860,30	181.778,20D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	65.860,30	181.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.638,50	65.860,30	181.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	9.285,30	1.303,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	9.285,30	1.303,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.050,00	56.575,00	180.475,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	56.575,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	1.353.709,16	0,00	1.421.408,81D
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 Higieneização	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 Higieneização 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	1.046,24	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	1.046,24	0,00	49.083,19D
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.046,24	0,00	1.046,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	1.352.662,92	0,00	1.363.924,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	1.352.662,92	0,00	1.363.924,24D
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	1.469.184,64D	2.510.953,32	1.900.719,22	2.079.418,74D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64D	2.510.953,32	1.900.719,22	2.079.418,74D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55D	2.317.317,24	1.653.080,72	1.889.171,07D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01D	1.796.279,55	881.833,41	1.736.025,15D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01D	1.796.279,55	881.833,41	1.736.025,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04C	132.178,28	18.139,46	77.360,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	8.505,44	262,41	8.505,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45C	123.672,84	17.877,05	68.855,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00D	401.601,34	334.598,44	397.119,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34D	242.650,28	263.648,78	238.168,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	358,82	2.945,60	358,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	12.065,58	4.754,96	12.065,58D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	1.260,59	2.135,87	1.260,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	53.862,71	46.342,90	53.862,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	33.083,44	6.108,98	33.083,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	13.452,39	2.507,40	13.452,39D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	14.867,53	6.153,95	14.867,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93D	113.791,25	70.932,39	112.835,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18D	77.787,17	67.670,00	77.118,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19D	4.141,31	3.003,04	4.109,46D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56D	31.862,77	259,35	31.607,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	22.654,49	71.645,34	22.654,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	5.876,59	32.849,73	5.876,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	16.777,90	38.795,61	16.777,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	1.126.054,19	386.517,78	1.126.054,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	1.126.054,19	386.517,78	1.126.054,19D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54D	521.037,69	771.247,31	153.145,92D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54D	521.037,69	771.247,31	153.145,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131,25	0,00	131,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131,25	0,00	131,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66D	66.853,47	49.969,92	43.540,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26C	18.000,00	10.000,00	3.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00C	317,50	511,00	1.259,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	7.737,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	12.924,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65C	2.080,00	571,35	1.475,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	915,00	2.512,50	915,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	40.900,97	15.485,16	40.900,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	228,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	300,00	10.000,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	67.882,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	6.799,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	54.833,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.072,91C	48.868,51	74.401,33	27.605,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12D	0,00	20.783,80	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.562,45C	48.868,51	40.403,11	7.097,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	6.609,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	6.604,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.950,12D	376.368,82	302.833,73	124.485,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12D	376.368,82	302.833,73	124.485,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12C	28.980,95	21.120,00	2.955,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94C	7.000,00	2.000,00	20.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	95,00	2.198,05	95,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	42.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	42.456,55	1.000,00	42.456,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	42.456,55	1.000,00	42.456,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87C	14.817,70	13.440,11	10.215,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85C	9.855,47	3.440,11	408,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02C	4.962,23	10.000,00	10.623,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78C	97.655,51	61.880,50	13.143,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.827,01D	38.529,74	65.333,49	3.023,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	8.085,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74C	7.139,11	2.914,93	3.491,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	17.542,06	10.000,00	17.542,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71D	32.712,75	21.947,29	22.006,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.443,47	0,00	48.443,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	14.614,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76D	17.000,00	26.000,00	9.748,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	9.039,74	0,00	1.404,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	14.956,24	0,00	3.956,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.165,22C	28.215,64	75,90	15.974,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	6.358,03	0,00	4.235,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	6.270,00	0,00	4.056,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	88,03	0,00	8.291,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,22C	21.857,61	75,90	20.210,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22C	21.857,61	75,90	20.210,49D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09D	193.636,08	247.638,50	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59D	193.636,08	237.050,00	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	160.975,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	56.575,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	27.436,08	0,00	27.436,08D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	166.200,00	19.500,00	166.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	181.309,57	164.558,32	170.764,78D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	26.250,23	112.057,86D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	26.250,23	112.057,86D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.308,09	26.250,23	112.057,86D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.430,48	26.250,23	4.180,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.430,48	26.250,23	4.180,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	0,00	207,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	0,00	440,16D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	26.250,23	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	26.250,23	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	26.250,23	0,00	110.838,83D
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	26.250,23	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	26.250,23	0,00	110.347,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09D	16.751,25	138.308,09	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52C	16.751,25	30.430,48	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52C	16.751,25	30.430,48	82.293,75C
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	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	207,85	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	16.567,74	26.250,23	16.567,74D
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	11.751,06C	183,51	440,16	12.007,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84C	0,00	440,16	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	397,84C	0,00	440,16	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	183,51	0,00	681,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	183,51	0,00	681,71C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.697.314,94C	192.092.561,10	299.438.869,91	109.043.623,75C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	188.719.985,13	293.538.589,37	104.818.604,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	52.730.063,54	105.139.365,66	52.409.302,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	52.730.063,54	52.409.302,12	320.761,42D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	52.730.063,54	52.409.302,12	320.761,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.466.042,61	47.329.227,12	136.815,49D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	47.466.042,61	47.329.227,12	136.815,49D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.271.983,99	46.980.582,12	291.401,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.762.879,22	29.965.260,94	1.202.381,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	10.599.771,50	10.454.000,00	145.771,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.986.724,05	16.695.560,94	291.163,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	773.852,26	814.700,00	40.847,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	575,62	1.000,00	424,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	401.955,79	2.000.000,00	1.598.044,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.509.104,77	17.015.321,18	1.493.783,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	8.375.022,47	7.949.261,70	425.760,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.980.841,49	1.796.700,00	184.141,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.177.123,91	4.096.628,71	1.080.495,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.620.692,54	1.296.628,71	324.063,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.556.431,37	2.800.000,00	756.431,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.976.116,90	3.172.730,77	196.613,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.976.116,90	1.821.230,77	1.154.886,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	1.351.500,00	1.351.500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.058,62	348.645,00	154.586,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	114.220,75	220.000,00	105.779,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	113.008,72	210.000,00	96.991,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.212,03	10.000,00	8.787,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	79.837,87	128.645,00	48.807,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	75.174,64	111.905,00	36.730,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.663,23	16.740,00	12.076,77C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.145.024,10	1.250.000,00	104.975,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.145.024,10	1.250.000,00	104.975,90C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.145.024,10	1.250.000,00	104.975,90C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.922,29	650.000,00	645.077,71C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.140.101,81	600.000,00	540.101,81D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.081.706,76	3.765.075,00	316.631,76D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.081.706,76	3.765.075,00	316.631,76D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.677.681,22	2.000.000,00	677.681,22D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.075.613,88	1.400.000,00	324.386,12C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	16.516,78	160.000,00	143.483,22C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	38.798,07	27.000,00	11.798,07D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	87.399,79	75.000,00	12.399,79D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.859,00	3.000,00	859,00D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	239,69	500,00	260,31C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	128,90	15.000,00	14.871,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	181.469,43	84.075,00	97.394,43D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.290,07	65.000,00	27.709,93C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.599,79	11.000,00	4.400,21C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	365,50	2.000,00	1.634,50C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	3.734,57	4.000,00	265,43C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	2.499,72	5.000,00	2.500,28C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	29.683,56	23.000,00	6.683,56D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.683,56	23.000,00	6.683,56D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.006,72	31.000,00	29.993,28C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.006,72	31.000,00	29.993,28C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.006,72	5.000,00	3.993,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	52.730.063,54	52.730.063,54C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	52.730.063,54	52.730.063,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.466.042,61	47.466.042,61C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	47.466.042,61	47.466.042,61C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	47.271.983,99	47.271.983,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	28.762.879,22	28.762.879,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.599.771,50	10.599.771,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	16.986.724,05	16.986.724,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	773.852,26	773.852,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	575,62	575,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	401.955,79	401.955,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	18.509.104,77	18.509.104,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	8.375.022,47	8.375.022,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.980.841,49	1.980.841,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.177.123,91	5.177.123,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	1.620.692,54	1.620.692,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	3.556.431,37	3.556.431,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	2.976.116,90	2.976.116,90C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	194.058,62	194.058,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	114.220,75	114.220,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	113.008,72	113.008,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.212,03	1.212,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	79.837,87	79.837,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	75.174,64	75.174,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.663,23	4.663,23C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.145.024,10	1.145.024,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	4.922,29	4.922,29C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.140.101,81	1.140.101,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.081.706,76	4.081.706,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.677.681,22	2.677.681,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.075.613,88	1.075.613,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.516,78	16.516,78C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	38.798,07	38.798,07C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	87.399,79	87.399,79C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	239,69	239,69C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	128,90	128,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	181.469,43	181.469,43C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.290,07	37.290,07C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.599,79	6.599,79C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	365,50	365,50C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	3.734,57	3.734,57C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.499,72	2.499,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	29.683,56	29.683,56C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29.683,56	29.683,56C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.006,72	1.006,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	135.989.921,59	188.399.223,71	52.409.302,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	135.989.921,59	188.399.223,71	52.409.302,12C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.864.855,06	60.288.648,94	9.423.793,88C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	48.040.830,06	56.544.648,94	8.503.818,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.402.868,43	24.355.392,37	1.952.523,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.402.868,43	24.355.392,37	1.952.523,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.310.502,89	2.316.563,73	6.060,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	298.500,00	300.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.012.002,89	2.016.563,73	4.560,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.907.500,00	15.302.599,60	1.395.099,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.905.000,00	9.705.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	450.000,00	550.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.150.000,00	2.470.000,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	920.000,00	1.010.897,43	90.897,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.020.000,00	1.063.702,17	43.702,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	140.000,00	160.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	320.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.253.050,00	4.636.100,00	383.050,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.022.150,00	3.289.300,00	267.150,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	150.100,00	175.200,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.080.800,00	1.171.600,00	90.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	180.000,00	261.000,00	81.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	131.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.751.815,54	1.834.129,04	82.313,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.751.815,54	1.834.129,04	82.313,50C
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	0,00	25.637.961,63	32.189.256,57	6.551.294,94C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.637.961,63	32.189.256,57	6.551.294,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	282.578,75	453.072,50	170.493,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	109.240,00	205.382,50	96.142,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.075,00	42.890,00	31.815,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.263,75	204.800,00	42.536,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.502,09	650.324,92	336.822,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.000,00	218.080,23	63.080,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.202,80	46.919,35	24.716,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	65.000,00	30.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.371,10	26.254,94	17.883,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.939,99	71.240,35	30.300,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.916,50	20.000,00	13.083,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.623,60	100.001,35	69.377,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.819,30	30.140,60	26.321,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	10.000,00	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	0,00	5.328,10	27.688,10	22.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.328,10	27.688,10	22.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	371.666,67	416.424,22	44.757,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	349.833,34	387.890,89	38.057,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.833,33	3.533,33	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	264.549,98	64.549,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	264.549,98	64.549,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.232.264,35	1.338.696,51	106.432,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	304.432,96	350.000,00	45.567,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	534.809,32	560.000,00	25.190,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	76.434,03	98.696,51	22.262,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	316.588,04	330.000,00	13.411,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.923.592,32	9.364.597,95	3.441.005,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.923.592,32	9.364.597,95	3.441.005,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273.000,00	353.134,98	80.134,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	48.240,00	51.260,00	3.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.500,00	262.902,00	107.402,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	72.500,00	90.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	72.500,00	90.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	2.000,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	248.000,00	542.089,72	294.089,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	228.000,00	522.089,72	294.089,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.480,36	32.530,34	12.049,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	324.356,63	416.106,13	91.749,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	168.655,65	204.703,54	36.047,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	155.700,98	211.402,59	55.701,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	860.227,50	2.048.380,83	1.188.153,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	606.600,75	1.018.548,07	411.947,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	130.000,00	205.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	130.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	40.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	63.484,81	105.850,00	42.365,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95.000,00	139.517,77	44.517,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	236.120,98	385.387,52	149.266,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.593.986,51	2.071.544,55	477.558,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	367.411,04	415.514,88	48.103,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	51.348,00	1.348,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.417,60	132.521,19	72.103,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	54.938,44	102.509,60	47.571,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	210.000,00	297.642,81	87.642,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	104.900,54	107.874,80	2.974,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	189.195,96	207.434,76	18.238,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	50.500,00	29.908,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	50.500,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.062.500,00	14.199.152,46	1.136.652,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.062.500,00	14.199.152,46	1.136.652,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.062.500,00	14.199.152,46	1.136.652,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650.000,00	1.998.432,18	348.432,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.650.000,00	1.998.432,18	348.432,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.110,24	176.255,26	128.145,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	30.000,00	7.869,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.810,06	138.744,83	116.934,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.300,00	2.934,50	1.634,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.870,00	4.575,93	1.705,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	424.281,07	141.281,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	424.281,07	141.281,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	325.041,01	375.500,00	50.458,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	325.041,01	375.500,00	50.458,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.931,31	27.053,29	9.121,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.907.774,89	2.450.916,23	543.141,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.736.694,20	2.251.283,32	514.589,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.118.226,00	1.314.630,00	196.404,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.468,20	936.653,32	318.185,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.080,69	199.632,91	28.552,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	101.080,69	129.632,91	28.552,22C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	824.025,00	1.744.000,00	919.975,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	824.025,00	1.044.000,00	219.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	824.025,00	1.044.000,00	219.975,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	724.025,00	944.000,00	219.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	378.025,00	400.000,00	21.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.400,00	70.000,00	37.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	42.000,00	52.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.400,00	12.000,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	266.200,00	400.000,00	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
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	85.125.066,53	128.110.574,77	42.985.508,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.228.884,37	46.739.837,69	2.510.953,32C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	43.936.459,37	46.275.812,69	2.339.353,32C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.554.860,98	22.348.854,47	1.793.993,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.554.860,98	22.348.854,47	1.793.993,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.180.610,67	2.310.502,89	129.892,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	298.500,00	8.505,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.890.616,11	2.012.002,89	121.386,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.621.884,70	14.023.486,04	401.601,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.700.325,03	8.942.975,31	242.650,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	641,18	1.000,00	358,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	437.934,42	450.000,00	12.065,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	21.500,00	1.260,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.139.762,67	2.193.625,38	53.862,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	890.000,00	920.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	986.916,56	1.020.000,00	33.083,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	160.932,96	174.385,35	13.452,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	285.132,47	300.000,00	14.867,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.969.258,75	4.083.050,00	113.791,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.774.362,83	2.852.150,00	77.787,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	145.958,69	150.100,00	4.141,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.048.937,23	1.080.800,00	31.862,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	157.345,51	180.000,00	22.654,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	74.123,41	80.000,00	5.876,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	83.222,10	100.000,00	16.777,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	625.761,35	1.751.815,54	1.126.054,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	625.761,35	1.751.815,54	1.126.054,19C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.381.598,39	23.926.958,22	545.359,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.381.598,39	23.926.958,22	545.359,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	284.291,25	284.422,50	131,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	106.118,75	106.250,00	131,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	167.097,50	167.097,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292.074,03	318.026,53	25.952,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	137.000,00	155.000,00	18.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.885,30	22.202,80	317,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	12.754,94	12.754,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.939,99	40.939,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.836,50	6.916,50	2.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.708,60	30.623,60	915,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.959,90	3.959,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	688,10	5.328,10	4.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	688,10	5.328,10	4.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.366,67	254.666,67	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	252.833,34	252.833,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.533,33	1.833,33	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	790.559,76	861.464,35	70.904,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.396,88	264.432,96	22.036,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	466.909,01	509.809,32	42.900,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.465,83	76.434,03	5.968,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.543.902,53	4.961.172,32	417.269,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.543.902,53	4.961.172,32	417.269,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	244.019,05	273.000,00	28.980,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	148.500,00	155.500,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.140,00	95,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	185.543,45	228.000,00	42.456,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	185.543,45	228.000,00	42.456,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.480,36	20.480,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	260.434,83	274.356,63	13.921,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.696,08	168.655,65	8.959,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.738,75	105.700,98	4.962,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	762.848,10	860.503,61	97.655,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	314.170,04	393.600,75	79.430,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.195,70	44.334,81	7.139,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	77.457,94	95.000,00	17.542,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	203.773,73	236.486,48	32.712,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.381.731,33	1.430.174,80	48.443,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	366.515,14	367.411,04	895,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.200,10	16.200,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.417,60	60.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	54.938,44	54.938,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	78.000,00	95.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	97.560,80	106.600,54	9.039,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	174.239,72	189.195,96	14.956,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.065.767,40	13.065.767,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.930,82	48.230,82	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.620,29	21.920,29	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.880,35	2.880,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.645,25	17.931,31	2.286,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.836.019,67	1.864.235,31	28.215,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.731.172,17	1.737.530,20	6.358,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.112.792,00	1.119.062,00	6.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.380,17	618.468,20	88,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.847,50	126.705,11	21.857,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	104.847,50	126.705,11	21.857,61C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	292.425,00	464.025,00	171.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	292.425,00	464.025,00	171.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.425,00	464.025,00	171.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	292.425,00	464.025,00	171.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.757.884,23	40.774.635,48	16.751,25C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	40.477.459,23	40.494.210,48	16.751,25C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.462.776,13	18.462.776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.462.776,13	18.462.776,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.164.046,94	2.164.046,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	289.994,56	289.994,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.874.052,38	1.874.052,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.299.023,53	12.299.023,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.938.178,11	7.938.178,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	141,18	141,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	337.934,42	337.934,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,41	20.239,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.819.762,67	1.819.762,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	799.102,57	799.102,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	943.214,39	943.214,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	175.318,31	175.318,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	265.132,47	265.132,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.586.208,75	3.586.208,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.507.212,83	2.507.212,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.858,69	120.858,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	958.137,23	958.137,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.345,51	76.345,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.123,41	23.123,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	53.222,10	53.222,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	337.151,40	337.151,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.014.683,10	22.031.434,35	16.751,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.014.683,10	22.031.434,35	16.751,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	269.158,75	269.158,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	102.695,00	102.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.332,50	9.332,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	157.131,25	157.131,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.273,55	253.273,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	108.919,77	108.919,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.965,95	14.965,95	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	10.883,84	10.883,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.699,64	39.699,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.836,50	4.836,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.707,25	29.707,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.959,90	3.959,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	164.942,45	164.942,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	135.450,02	135.450,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	786.863,25	786.863,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	242.396,88	242.396,88	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	466.909,01	466.909,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	66.769,32	66.769,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.721.441,36	3.721.441,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.721.441,36	3.721.441,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	240.884,07	240.884,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.598,00	55.598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	161.870,71	161.870,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	204.328,70	204.328,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	154.992,54	154.992,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.336,16	49.336,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	621.467,27	621.467,27	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	195.621,97	195.621,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.195,70	37.195,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	67.940,17	67.940,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	161.751,71	161.751,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.210.491,08	1.210.491,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	351.000,26	351.000,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	14.852,10	14.852,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	47.896,41	47.896,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	26.428,84	26.428,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	40.357,19	40.357,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	95.386,00	95.386,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	121.804,96	121.804,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	20.591,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.874.622,73	12.891.190,47	16.567,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.874.622,73	12.891.190,47	16.567,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.874.622,73	12.891.190,47	16.567,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.086,14	43.086,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.130,18	22.130,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.975,69	17.975,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	365,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.614,77	2.614,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	228.718,93	228.718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.041,01	118.041,01	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	118.041,01	118.041,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.591,96	15.591,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.851.925,13	1.852.108,64	183,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.724.086,12	1.724.086,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.105.838,00	1.105.838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	618.248,12	618.248,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.839,01	128.022,52	183,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	127.839,01	128.022,52	183,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.425,00	280.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	278.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	138.297,93	40.596.101,60	40.457.803,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	138.297,93	40.315.676,60	40.177.378,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.238,43	18.346.790,09	18.274.551,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.238,43	18.346.790,09	18.274.551,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.164.046,94	2.164.046,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	289.994,56	289.994,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.874.052,38	1.874.052,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.238,43	12.183.037,49	12.110.799,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.853,08	7.900.202,80	7.862.349,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	141,18	141,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	337.934,42	337.934,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	20.239,41	20.239,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.776.137,29	1.776.137,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	799.102,57	799.102,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	943.214,39	943.214,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	34.385,35	140.932,96	106.547,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	265.132,47	265.132,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.586.208,75	3.586.208,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.507.212,83	2.507.212,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	120.858,69	120.858,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	958.137,23	958.137,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	76.345,51	76.345,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	23.123,41	23.123,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	53.222,10	53.222,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	337.151,40	337.151,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	337.151,40	337.151,40C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.059,50	21.968.886,51	21.902.827,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.059,50	21.968.886,51	21.902.827,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.940,00	263.315,00	255.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.958,75	101.685,00	99.726,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.147,50	9.332,50	8.185,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.833,75	152.297,50	147.463,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.524,44	248.749,11	244.224,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	108.919,77	108.919,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.965,95	14.965,95C
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	0,00	4.383,84	6.500,00	2.116,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	39.699,64	39.699,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.836,50	4.836,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	29.707,25	29.707,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	140,60	3.819,30	3.678,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	5.500,70	5.500,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	164.942,45	164.942,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	164.942,45	164.942,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	135.450,02	135.450,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	135.450,02	135.450,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	786.863,25	786.863,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	242.396,88	242.396,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	466.909,01	466.909,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	66.769,32	66.769,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.788,04	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.479,28	3.715.861,36	3.699.382,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.479,28	3.715.861,36	3.699.382,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	240.884,07	240.884,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	55.598,00	55.598,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.416,98	161.870,71	148.453,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.416,98	161.870,71	148.453,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	7.950,02	7.950,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	204.328,70	204.328,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	154.992,54	154.992,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	49.336,16	49.336,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	621.191,16	621.191,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	195.621,97	195.621,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	850,00	36.345,70	35.495,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	67.940,17	67.940,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	365,50	161.386,21	161.020,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	146,80	1.208.102,69	1.207.955,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	351.000,26	351.000,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	14.852,10	14.852,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	47.896,41	47.896,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	26.428,84	26.428,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	40.357,19	40.357,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	1.700,00	93.686,00	91.986,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	121.804,96	121.804,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.591,20	20.591,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	20.591,20	20.591,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	12.871.355,33	12.871.355,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.551.567,82	1.551.567,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	110,58	42.965,56	42.854,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	22.130,18	22.130,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	100,23	17.865,46	17.765,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	365,50	365,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	10,35	2.604,42	2.594,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	228.718,93	228.718,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	228.718,93	228.718,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	118.041,01	118.041,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	118.041,01	118.041,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.591,96	15.591,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.005,20	1.825.464,71	1.788.459,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.197,27	1.723.250,12	1.712.052,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.676,00	1.105.002,00	1.097.326,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.521,27	618.248,12	614.726,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.807,93	102.214,59	76.406,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.807,93	102.214,59	76.406,66C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280.425,00	280.425,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	278.025,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	3.372.575,97	5.900.280,54	4.225.019,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	3.122.210,02	5.633.163,34	4.054.254,73C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	547.010,06	1.900.719,22	1.427.825,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	547.010,06	1.900.719,22	1.427.825,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.116,77C	365.231,86	1.653.080,72	1.361.965,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.877,05	881.833,41	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.877,05	881.833,41	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.877,05	18.139,46	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	334.598,44	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	263.648,78	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70.932,39	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.670,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.003,04	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	259,35	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.645,34	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.116,77C	347.354,81	771.247,31	498.009,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.116,77C	347.354,81	771.247,31	498.009,27C
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	3.644,13C	25.626,78	49.969,92	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21C	7.518,35	10.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	511,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	7.737,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	6.562,30	12.924,80	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	2.512,50	2.512,50	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	15.485,16	9.878,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	228,11	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.049,16	67.882,51	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	74.401,33	74.401,33	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	20.783,80	20.783,80	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	40.403,11	40.403,11	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	6.604,92	6.604,92	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.168,75C	182.220,45	302.833,73	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.168,75C	182.220,45	302.833,73	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03C	20.136,16	21.120,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	953,76	2.000,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	2.198,05	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73C	7.402,58	13.440,11	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73C	3.424,68	3.440,11	54,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	10.000,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93C	37.831,62	61.880,50	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89D	36.695,42	65.333,49	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62C	2.417,04	2.914,93	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42C	20.816,03	21.947,29	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	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48C	4.759,48	26.000,00	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	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	241.908,92	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00C	0,00	75,90	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	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.778,20	247.638,50	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	10.588,50	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	10.588,50	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.475,00	237.050,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	610.745,40	610.745,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	373.317,20	373.317,20	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	355.440,15	355.440,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.626,78	25.626,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.518,35	7.518,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	510,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	2.232,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.562,30	6.562,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	5.606,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	112,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.049,16	13.049,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.305,79	190.305,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.136,16	20.136,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	953,76	953,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	103,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	719,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.402,58	7.402,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.424,68	3.424,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	3.977,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.831,62	37.831,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.695,42	36.695,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.170,68	16.170,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.816,03	20.816,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	4.759,48	4.759,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.428,20	237.428,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	236.125,00	236.125,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	216.625,00	216.625,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	63.735,34	610.745,40	547.010,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	63.735,34	610.745,40	547.010,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.085,34	373.317,20	365.231,86C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.877,05	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.877,05	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	17.877,05	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	17.877,05	17.877,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.085,34	355.440,15	347.354,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.085,34	355.440,15	347.354,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.626,78	25.626,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.518,35	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	510,72	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.232,24	2.232,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.562,30	6.562,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	571,35	571,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.512,50	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.606,51	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	112,81	112,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.631,86	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.631,86	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.049,16	13.049,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.799,16	6.799,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	74.401,33	74.401,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.783,80	20.783,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	40.403,11	40.403,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.609,50	6.609,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.604,92	6.604,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.085,34	190.305,79	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.085,34	190.305,79	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.136,16	20.136,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	953,76	953,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	103,41	103,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	719,61	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	719,61	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.402,58	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	0,00	0,00	3.424,68	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.977,90	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	37.831,62	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	36.695,42	36.695,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	16.170,68	8.085,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.417,04	2.417,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.816,03	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	4.759,48	4.759,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.650,00	237.428,20	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.650,00	237.428,20	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.650,00	237.428,20	181.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.650,00	236.125,00	180.475,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	55.650,00	216.625,00	160.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	2.510.953,32	2.079.418,74C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	2.510.953,32	2.079.418,74C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55C	1.653.080,72	2.317.317,24	1.889.171,07C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01C	881.833,41	1.796.279,55	1.736.025,15C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01C	881.833,41	1.796.279,55	1.736.025,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04D	18.139,46	132.178,28	77.360,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	262,41	8.505,44	8.505,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45D	17.877,05	123.672,84	68.855,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00C	334.598,44	401.601,34	397.119,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34C	263.648,78	242.650,28	238.168,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	2.945,60	358,82	358,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	4.754,96	12.065,58	12.065,58C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	2.135,87	1.260,59	1.260,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	46.342,90	53.862,71	53.862,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	6.108,98	33.083,44	33.083,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	2.507,40	13.452,39	13.452,39C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	6.153,95	14.867,53	14.867,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93C	70.932,39	113.791,25	112.835,79C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18C	67.670,00	77.787,17	77.118,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19C	3.003,04	4.141,31	4.109,46C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56C	259,35	31.862,77	31.607,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	71.645,34	22.654,49	22.654,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	32.849,73	5.876,59	5.876,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	38.795,61	16.777,90	16.777,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	386.517,78	1.126.054,19	1.126.054,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	386.517,78	1.126.054,19	1.126.054,19C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54C	771.247,31	521.037,69	153.145,92C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54C	771.247,31	521.037,69	153.145,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	131,25	131,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66C	49.969,92	66.853,47	43.540,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26D	10.000,00	18.000,00	3.131,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00D	511,00	317,50	1.259,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00C	7.737,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80C	12.924,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65D	571,35	2.080,00	1.475,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	2.512,50	915,00	915,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16C	15.485,16	40.900,97	40.900,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	228,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	10.000,00	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51C	67.882,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	6.799,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	54.833,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.072,91D	74.401,33	48.868,51	27.605,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12C	20.783,80	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	15.562,45D	40.403,11	48.868,51	7.097,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	6.609,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	6.604,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.950,12C	302.833,73	376.368,82	124.485,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12C	302.833,73	376.368,82	124.485,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12D	21.120,00	28.980,95	2.955,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94D	2.000,00	7.000,00	20.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05C	2.198,05	95,00	95,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	42.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	1.000,00	42.456,55	42.456,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	42.456,55	42.456,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87D	13.440,11	14.817,70	10.215,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85D	3.440,11	9.855,47	408,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02D	10.000,00	4.962,23	10.623,79D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78D	61.880,50	97.655,51	13.143,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.827,01C	65.333,49	38.529,74	3.023,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	8.085,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74D	2.914,93	7.139,11	3.491,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	10.000,00	17.542,06	17.542,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71C	21.947,29	32.712,75	22.006,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	48.443,47	48.443,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	14.614,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76C	26.000,00	17.000,00	9.748,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	9.039,74	1.404,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	14.956,24	3.956,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.165,22D	75,90	28.215,64	15.974,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	6.358,03	4.235,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	6.270,00	4.056,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	88,03	8.291,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,22D	75,90	21.857,61	20.210,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22D	75,90	21.857,61	20.210,49C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09C	247.638,50	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59C	237.050,00	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00C	160.975,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	56.575,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	27.436,08	27.436,08C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	19.500,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	250.365,95	267.117,20	170.764,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	112.057,86	138.308,09	141.000,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	112.057,86	138.308,09	141.000,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60C	112.057,86	138.308,09	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60C	4.180,25	30.430,48	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60C	4.180,25	30.430,48	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
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	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	26.250,23	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	440,16	440,16	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	112.057,86	112.057,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.057,86	112.057,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	112.057,86	112.057,86C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.180,25	4.180,25C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.180,25	4.180,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	207,85	207,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	440,16	440,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	440,16	440,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	440,16	440,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09C	138.308,09	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52D	30.430,48	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52D	30.430,48	16.751,25	82.293,75D
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	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	207,85	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	26.250,23	16.567,74	16.567,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.751,06D	440,16	183,51	12.007,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84D	440,16	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	397,84D	440,16	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	183,51	681,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	183,51	681,71D
TOTAIS	0,00	722.081.957,51	722.081.957,51	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

ANEXO IV
RELATÓRIOS DÍVIDA ATIVA

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2001

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	4	R\$ 12.413,58	R\$ 36.256,42	R\$ 248,24	R\$ 48.918,24
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	3	R\$ 3.954,75	R\$ 11.969,86	R\$ 79,09	R\$ 16.003,70
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3	R\$ 3.322,74	R\$ 10.470,81	R\$ 66,45	R\$ 13.860,00
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	1	R\$ 1.107,58	R\$ 3.490,27	R\$ 22,15	R\$ 4.620,00
	11				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 63.925,66	R\$ 19.476,28	R\$ 83.401,94
Total Cancelado	R\$ 6.180,94	R\$ 0,00	R\$ 6.180,94
Principal	R\$ 15.782,68	R\$ 5.015,97	R\$ 20.798,65
Juros	R\$ 47.827,36	R\$ 14.360,00	R\$ 62.187,36
Multa	R\$ 315,62	R\$ 100,31	R\$ 415,93

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	9	2	11
Total Cancelado	3	0	3

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 0,00
Potencial de Retorno	R\$ 83.401,94

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2002

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	3	R\$ 9.118,44	R\$ 26.214,11	R\$ 182,35	R\$ 35.514,90
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 3.015,73	R\$ 7.681,70	R\$ 60,32	R\$ 10.757,75
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	29	R\$ 53.340,87	R\$ 147.368,24	R\$ 1.066,76	R\$ 201.775,87
40-QII TECNICO ISENTOS RESOLUCAO 616/2019	1	R\$ 4.819,61	R\$ 11.080,22	R\$ 96,39	R\$ 15.996,22
41-QIII AUXILIAR ISENTOS RESOLUCAO 616/19	6	R\$ 15.706,81	R\$ 39.999,57	R\$ 314,12	R\$ 56.020,50
	41				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 267.334,12	R\$ 52.731,12	R\$ 320.065,24
Total Cancelado	R\$ 94.123,85	R\$ 11.539,36	R\$ 105.663,21
Principal	R\$ 72.793,73	R\$ 13.207,73	R\$ 86.001,46
Juros	R\$ 193.084,58	R\$ 39.259,26	R\$ 232.343,84
Multa	R\$ 1.455,81	R\$ 264,13	R\$ 1.719,94

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	34	7	41
Total Cancelado	21	2	23

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 8.975,02
Potencial de Retorno	R\$ 311.090,22

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2003

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	7	R\$ 17.629,90	R\$ 45.923,78	R\$ 352,54	R\$ 63.906,22
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	38	R\$ 74.071,95	R\$ 189.920,02	R\$ 1.481,60	R\$ 265.473,57
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	95	R\$ 173.272,12	R\$ 438.967,31	R\$ 3.465,48	R\$ 615.704,91
05-REMIDO	1	R\$ 2.353,25	R\$ 6.081,76	R\$ 47,06	R\$ 8.482,07
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	3	R\$ 5.108,43	R\$ 13.204,48	R\$ 102,18	R\$ 18.415,09
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	12	R\$ 19.599,25	R\$ 49.384,43	R\$ 391,97	R\$ 69.375,65

156

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 990.227,53	R\$ 51.129,98	R\$ 1.041.357,51
Total Cancelado	R\$ 332.867,61	R\$ 8.593,48	R\$ 341.461,09
Principal	R\$ 277.787,87	R\$ 14.247,03	R\$ 292.034,90
Juros	R\$ 706.883,75	R\$ 36.598,03	R\$ 743.481,78
Multa	R\$ 5.555,91	R\$ 284,92	R\$ 5.840,83

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	144	12	156
Total Cancelado	82	7	89

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 17.102,78
Potencial de Retorno	R\$ 1.024.254,73

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2004

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	9	R\$ 27.224,56	R\$ 72.915,04	R\$ 544,44	R\$ 100.684,04
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	11	R\$ 14.831,29	R\$ 40.138,65	R\$ 296,65	R\$ 55.266,59
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	5	R\$ 5.940,05	R\$ 15.338,86	R\$ 118,79	R\$ 21.397,70
	25				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 153.977,75	R\$ 23.370,58	R\$ 177.348,33
Total Cancelado	R\$ 59.621,43	R\$ 0,00	R\$ 59.621,43
Principal	R\$ 41.348,49	R\$ 6.647,41	R\$ 47.995,90
Juros	R\$ 111.802,33	R\$ 16.590,22	R\$ 128.392,55
Multa	R\$ 826,93	R\$ 132,95	R\$ 959,88

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	21	4	25
Total Cancelado	13	0	13

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 6.806,51
Potencial de Retorno	R\$ 170.541,82

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2005

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	3	R\$ 3.071,47	R\$ 7.640,32	R\$ 61,43	R\$ 10.773,22
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	6	R\$ 7.373,51	R\$ 21.813,07	R\$ 147,48	R\$ 29.334,06
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	174	R\$ 215.091,63	R\$ 529.190,53	R\$ 4.301,40	R\$ 748.583,56
05-REMIDO	2	R\$ 4.165,95	R\$ 11.400,06	R\$ 83,31	R\$ 15.649,32
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	1	R\$ 1.362,89	R\$ 3.903,23	R\$ 27,26	R\$ 5.293,38
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	18	R\$ 20.568,42	R\$ 46.756,35	R\$ 411,31	R\$ 67.736,08

204

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 638.263,13	R\$ 239.106,49	R\$ 877.369,62
Total Cancelado	R\$ 64.926,87	R\$ 16.357,33	R\$ 81.284,20
Principal	R\$ 179.848,89	R\$ 71.784,98	R\$ 251.633,87
Juros	R\$ 454.817,57	R\$ 165.885,99	R\$ 620.703,56
Multa	R\$ 3.596,67	R\$ 1.435,52	R\$ 5.032,19

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	158	46	204
Total Cancelado	43	4	47

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 8.364,06
Potencial de Retorno	R\$ 869.005,56

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2006

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	19	R\$ 40.249,22	R\$ 101.866,90	R\$ 804,94	R\$ 142.921,06
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	34	R\$ 46.769,17	R\$ 110.262,44	R\$ 935,34	R\$ 157.966,95
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	31	R\$ 35.975,82	R\$ 83.426,25	R\$ 719,45	R\$ 120.121,52
05-REMIDO	5	R\$ 7.978,54	R\$ 18.127,02	R\$ 159,57	R\$ 26.265,13
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	4	R\$ 4.209,92	R\$ 9.740,42	R\$ 84,19	R\$ 14.034,53
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	2	R\$ 2.979,81	R\$ 6.927,46	R\$ 59,59	R\$ 9.966,86
	95				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 182.773,42	R\$ 288.502,63	R\$ 471.276,05
Total Cancelado	R\$ 37.368,07	R\$ 14.871,88	R\$ 52.239,95
Principal	R\$ 51.341,51	R\$ 86.820,97	R\$ 138.162,48
Juros	R\$ 130.405,15	R\$ 199.945,34	R\$ 330.350,49
Multa	R\$ 1.026,76	R\$ 1.736,32	R\$ 2.763,08

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	38	57	95
Total Cancelado	18	21	39

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 19.668,92
Potencial de Retorno	R\$ 451.607,13

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2007

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	5	R\$ 16.269,80	R\$ 34.430,95	R\$ 325,45	R\$ 51.026,20
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	17	R\$ 35.109,48	R\$ 75.152,89	R\$ 702,20	R\$ 110.964,57
40-QII TECNICO ISENTA RESOLUCAO 616/2019	4	R\$ 8.432,18	R\$ 19.093,13	R\$ 168,65	R\$ 27.693,96
	26				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 105.791,52	R\$ 83.893,21	R\$ 189.684,73
Total Cancelado	R\$ 15.208,83	R\$ 6.028,45	R\$ 21.237,28
Principal	R\$ 33.333,07	R\$ 26.478,39	R\$ 59.811,46
Juros	R\$ 71.791,74	R\$ 56.885,23	R\$ 128.676,97
Multa	R\$ 666,71	R\$ 529,59	R\$ 1.196,30

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	13	13	26
Total Cancelado	2	1	3

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 13.120,57
Potencial de Retorno	R\$ 176.564,16

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2008

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	786	R\$ 1.763.201,63	R\$ 3.481.455,13	R\$ 35.270,75	R\$ 5.279.927,51
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	5585	R\$ 11.085.227,23	R\$ 22.028.005,98	R\$ 221.695,86	R\$ 33.334.929,07
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	12852	R\$ 23.168.117,47	R\$ 46.079.328,35	R\$ 463.270,27	R\$ 69.710.716,09
05-REMIDO	93	R\$ 124.501,73	R\$ 243.422,88	R\$ 2.489,90	R\$ 370.414,51
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	339	R\$ 644.438,93	R\$ 1.267.563,76	R\$ 12.887,75	R\$ 1.924.890,44
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	861	R\$ 1.579.927,25	R\$ 3.108.979,54	R\$ 31.589,57	R\$ 4.720.496,36
	20516				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 2.375.155,09	R\$ 112.966.218,89	R\$ 115.341.373,98
Total Cancelado	R\$ 120.230,42	R\$ 6.441.028,01	R\$ 6.561.258,43
Principal	R\$ 795.134,51	R\$ 37.570.279,73	R\$ 38.365.414,24
Juros	R\$ 1.564.119,71	R\$ 74.644.635,93	R\$ 76.208.755,64
Multa	R\$ 15.900,87	R\$ 751.303,23	R\$ 767.204,10

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	643	19873	20516
Total Cancelado	274	1347	1621

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 2.116.656,52
Potencial de Retorno	R\$ 113.224.717,46

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2009

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	1344	R\$ 2.616.862,65	R\$ 4.935.645,12	R\$ 52.340,43	R\$ 3.258.536,90
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9375	R\$ 14.594.656,24	R\$ 27.553.236,26	R\$ 291.750,55	R\$ 24.962.110,17
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	12538	R\$ 18.760.989,18	R\$ 36.849.717,97	R\$ 375.146,51	R\$ 55.985.853,66
05-REMIDO	177	R\$ 207.270,68	R\$ 377.595,92	R\$ 4.144,78	R\$ 589.011,38
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	1252	R\$ 2.130.804,94	R\$ 3.993.197,80	R\$ 42.596,32	R\$ 6.166.599,06
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	2947	R\$ 5.014.139,56	R\$ 9.731.739,25	R\$ 100.242,85	R\$ 14.846.121,66
	27633				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 1.323.850,32	R\$ 104.484.382,51	R\$ 105.808.232,83
Total Cancelado	R\$ 81.774,25	R\$ 13.593.215,89	R\$ 13.674.990,14
Principal	R\$ 564.307,41	R\$ 42.760.415,84	R\$ 43.324.723,25
Juros	R\$ 1.053.284,23	R\$ 82.387.848,09	R\$ 83.441.132,32
Multa	R\$ 11.279,90	R\$ 854.941,54	R\$ 866.221,44

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	663	26970	27633
Total Cancelado	326	2760	3086

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 3.858.564,89
Potencial de Retorno	R\$ 101.949.667,94

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2010

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	20	R\$ 35.313,25	R\$ 76.362,10	R\$ 706,34	R\$ 112.381,69
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	21	R\$ 24.452,90	R\$ 55.483,41	R\$ 489,03	R\$ 80.425,34
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	513	R\$ 796.147,65	R\$ 1.746.539,26	R\$ 15.920,41	R\$ 2.558.607,32
05-REMIDO	5	R\$ 2.065,75	R\$ 4.400,05	R\$ 41,30	R\$ 6.507,10
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	2	R\$ 2.150,53	R\$ 4.710,54	R\$ 43,01	R\$ 6.904,08
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	22	R\$ 36.868,56	R\$ 81.607,54	R\$ 737,27	R\$ 119.213,37

583

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 117.649,31	R\$ 2.766.389,59	R\$ 2.884.038,90
Total Cancelado	R\$ 7.686,66	R\$ 102.692,07	R\$ 110.378,73
Principal	R\$ 36.844,76	R\$ 860.153,88	R\$ 896.998,64
Juros	R\$ 80.067,76	R\$ 1.889.035,14	R\$ 1.969.102,90
Multa	R\$ 736,79	R\$ 17.200,57	R\$ 17.937,36

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	37	546	583
Total Cancelado	21	139	160

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 110.433,05
Potencial de Retorno	R\$ 2.773.605,85

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2011

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	420	R\$ 1.123.238,39	R\$ 2.411.962,37	R\$ 22.468,19	R\$ 3.557.668,95
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	846	R\$ 1.246.347,39	R\$ 2.639.768,46	R\$ 24.928,03	R\$ 3.911.043,88
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	15	R\$ 20.293,83	R\$ 44.835,77	R\$ 405,80	R\$ 65.535,40
05-REMIDO	19	R\$ 40.057,74	R\$ 83.899,12	R\$ 801,26	R\$ 124.758,12
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	89	R\$ 104.998,73	R\$ 220.989,68	R\$ 2.100,10	R\$ 328.088,51
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	1	R\$ 1.999,21	R\$ 4.230,69	R\$ 39,98	R\$ 6.269,88
	1390				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 504.637,73	R\$ 7.488.727,01	R\$ 7.993.364,74
Total Cancelado	R\$ 47.512,06	R\$ 615.027,41	R\$ 662.539,47
Principal	R\$ 157.309,82	R\$ 2.379.625,47	R\$ 2.536.935,29
Juros	R\$ 344.181,54	R\$ 5.061.504,55	R\$ 5.405.686,09
Multa	R\$ 3.146,37	R\$ 47.596,99	R\$ 50.743,36

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	101	1289	1390
Total Cancelado	67	551	618

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 346.319,11
Potencial de Retorno	R\$ 7.647.045,63

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2012

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	33	R\$ 77.557,21	R\$ 153.784,60	R\$ 1.551,46	R\$ 232.893,27
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	63	R\$ 130.628,02	R\$ 261.697,42	R\$ 2.612,50	R\$ 394.937,94
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	883	R\$ 1.279.368,22	R\$ 2.590.212,45	R\$ 25.582,70	R\$ 3.895.163,37
05-REMIDO	1	R\$ 1.954,24	R\$ 4.066,21	R\$ 39,09	R\$ 6.059,54
41-QIII AUXILIAR ISENTA RESOLUCAO 616/19	54	R\$ 66.607,55	R\$ 132.046,02	R\$ 1.331,89	R\$ 199.985,46
	1034				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 1.724.777,56	R\$ 3.004.262,02	R\$ 4.729.039,58
Total Cancelado	R\$ 89.782,31	R\$ 178.325,80	R\$ 268.108,11
Principal	R\$ 560.205,30	R\$ 995.909,94	R\$ 1.556.115,24
Juros	R\$ 1.153.369,99	R\$ 1.988.436,71	R\$ 3.141.806,70
Multa	R\$ 11.202,27	R\$ 19.915,37	R\$ 31.117,64

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	442	592	1034
Total Cancelado	168	58	226

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 241.294,69
Potencial de Retorno	R\$ 4.487.744,89

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2013

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	7	R\$ 15.896,49	R\$ 48.399,12	R\$ 317,96	R\$ 64.613,57
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	3	R\$ 3.157,47	R\$ 6.351,11	R\$ 63,12	R\$ 9.571,70
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	6	R\$ 8.923,46	R\$ 18.125,19	R\$ 178,43	R\$ 27.227,08
	16				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 35.188,97	R\$ 66.223,38	R\$ 101.412,35
Total Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 6.094,25	R\$ 6.094,25
Principal	R\$ 10.852,45	R\$ 17.124,97	R\$ 27.977,42
Juros	R\$ 24.119,50	R\$ 48.755,92	R\$ 72.875,42
Multa	R\$ 217,02	R\$ 342,49	R\$ 559,51

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	8	8	16
Total Cancelado	3	2	5

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 5.900,26
Potencial de Retorno	R\$ 95.512,09

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2014

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1	R\$ 1.568,77	R\$ 4.072,75	R\$ 31,37	R\$ 5.672,89
	1				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 5.672,89	R\$ 0,00	R\$ 5.672,89
Total Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Principal	R\$ 1.568,77	R\$ 0,00	R\$ 1.568,77
Juros	R\$ 4.072,75	R\$ 0,00	R\$ 4.072,75
Multa	R\$ 31,37	R\$ 0,00	R\$ 31,37

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	1	0	1
Total Cancelado	0	0	0

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 0,00
Potencial de Retorno	R\$ 5.672,89

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2015

Data base de cálculo

31/12/2021

N E N H U M R E G I S T R O E N C O N T R A D O

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2016

Data base de cálculo

31/12/2021

N E N H U M R E G I S T R O E N C O N T R A D O

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2017

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	6000	R\$ 9.625.586,57	R\$ 9.282.672,73	R\$ 192.539,85	R\$ 10.478.746,82
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	28019	R\$ 34.960.929,12	R\$ 33.654.574,88	R\$ 699.240,69	R\$ 37.156.098,44
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	27914	R\$ 35.365.405,75	R\$ 33.370.384,55	R\$ 707.354,73	R\$ 35.551.438,67
05-REMIDO	128	R\$ 101.346,89	R\$ 103.113,83	R\$ 2.026,76	R\$ 118.838,35
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	3313	R\$ 4.045.175,89	R\$ 3.939.451,11	R\$ 80.902,72	R\$ 4.361.890,92
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	5320	R\$ 6.375.538,89	R\$ 6.056.473,14	R\$ 127.517,34	R\$ 6.477.551,64
	70694				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 6.857.592,15	R\$ 87.286.972,69	R\$ 94.144.564,84
Total Cancelado	R\$ 384.666,67	R\$ 699.043,43	R\$ 1.083.710,10
Principal	R\$ 5.330.206,35	R\$ 85.143.776,76	R\$ 90.473.983,11
Juros	R\$ 6.412.868,04	R\$ 79.993.802,20	R\$ 86.406.670,24
Multa	R\$ 106.570,83	R\$ 1.703.011,26	R\$ 1.809.582,09

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	14036	56658	70694
Total Cancelado	418	88	506

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 8.084.232,00
Potencial de Retorno	R\$ 86.060.400,57

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2018

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	3387	R\$ 3.260.687,79	R\$ 2.929.099,79	R\$ 65.153,66	R\$ 3.910.683,86
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	11874	R\$ 7.923.784,72	R\$ 7.285.869,30	R\$ 158.297,62	R\$ 9.701.407,88
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	8245	R\$ 4.085.879,55	R\$ 3.770.149,15	R\$ 81.734,14	R\$ 4.155.150,39
05-REMIDO	66	R\$ 40.558,78	R\$ 40.302,86	R\$ 809,84	R\$ 54.656,23
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	1243	R\$ 896.183,83	R\$ 833.939,68	R\$ 17.895,51	R\$ 1.155.676,63
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	1033	R\$ 680.109,53	R\$ 596.236,46	R\$ 13.601,68	R\$ 720.551,08
	25848				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 10.680.848,60	R\$ 9.017.277,47	R\$ 19.698.126,07
Total Cancelado	R\$ 156.106,53	R\$ 15.448,25	R\$ 171.554,78
Principal	R\$ 8.039.239,31	R\$ 8.847.964,89	R\$ 16.887.204,20
Juros	R\$ 8.400.659,01	R\$ 7.054.938,23	R\$ 15.455.597,24
Multa	R\$ 160.510,57	R\$ 176.981,88	R\$ 337.492,45

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	20409	5439	25848
Total Cancelado	323	6	329

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 3.073.751,97
Potencial de Retorno	R\$ 16.624.374,10

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2019

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	11308	R\$ 7.224.429,79	R\$ 5.586.040,56	R\$ 144.496,44	R\$ 12.954.966,79
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	31373	R\$ 15.732.969,09	R\$ 12.600.475,23	R\$ 314.595,57	R\$ 28.648.039,89
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	13362	R\$ 4.636.975,57	R\$ 3.745.112,58	R\$ 92.726,75	R\$ 8.474.814,90
05-REMIDO	157	R\$ 87.440,36	R\$ 71.467,72	R\$ 1.749,06	R\$ 160.657,14
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	2872	R\$ 1.573.671,05	R\$ 1.312.138,79	R\$ 31.466,09	R\$ 2.917.275,93
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	1611	R\$ 684.380,70	R\$ 490.123,06	R\$ 13.687,24	R\$ 1.188.191,00
	60683				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 40.856.306,58	R\$ 13.487.639,07	R\$ 54.343.945,65
Total Cancelado	R\$ 889.613,15	R\$ 33.514,85	R\$ 923.128,00
Principal	R\$ 21.988.532,65	R\$ 7.951.333,91	R\$ 29.939.866,56
Juros	R\$ 18.428.104,84	R\$ 5.377.253,10	R\$ 23.805.357,94
Multa	R\$ 439.669,09	R\$ 159.052,06	R\$ 598.721,15

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	55897	4786	60683
Total Cancelado	697	9	706

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 8.069.628,83
Potencial de Retorno	R\$ 46.274.316,82

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2020

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	9231	R\$ 4.900.860,93	R\$ 2.965.261,87	R\$ 98.034,50	R\$ 7.964.157,30
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36586	R\$ 14.247.456,57	R\$ 8.574.571,27	R\$ 284.997,84	R\$ 23.107.025,68
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	11030	R\$ 4.022.828,03	R\$ 2.646.283,71	R\$ 80.471,86	R\$ 6.749.583,60
05-REMIDO	60	R\$ 35.200,07	R\$ 20.409,71	R\$ 704,21	R\$ 56.313,99
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	3650	R\$ 1.529.370,52	R\$ 897.753,03	R\$ 30.592,77	R\$ 2.457.716,32
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	2067	R\$ 855.617,46	R\$ 509.387,04	R\$ 17.112,72	R\$ 1.382.117,22
	62624				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 26.403.378,92	R\$ 15.313.535,19	R\$ 41.716.914,11
Total Cancelado	R\$ 40.185,63	R\$ 31.339,60	R\$ 71.525,23
Principal	R\$ 15.916.363,48	R\$ 9.674.970,10	R\$ 25.591.333,58
Juros	R\$ 10.168.631,21	R\$ 5.445.035,42	R\$ 15.613.666,63
Multa	R\$ 318.384,23	R\$ 193.529,67	R\$ 511.913,90

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	56854	5770	62624
Total Cancelado	57	8	65

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 6.303.701,84
Potencial de Retorno	R\$ 35.413.212,27

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2021

Data base de cálculo

31/12/2021

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	12326	R\$ 5.483.649,90	R\$ 2.402.692,92	R\$ 109.699,35	R\$ 7.996.042,17
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	48849	R\$ 14.940.349,23	R\$ 6.595.217,85	R\$ 298.900,61	R\$ 21.834.467,69
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30922	R\$ 8.482.545,54	R\$ 3.798.060,81	R\$ 169.645,43	R\$ 12.450.251,78
40-QII TECNICO ISENTOS RESOLUCAO 616/2019	3697	R\$ 1.188.832,21	R\$ 582.650,40	R\$ 23.783,37	R\$ 1.795.265,98
41-QIII AUXILIAR ISENTOS RESOLUCAO 616/19	2263	R\$ 651.213,83	R\$ 325.358,93	R\$ 13.023,14	R\$ 989.595,90
98057					

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 45.065.623,52	R\$ 0,00	R\$ 45.065.623,52
Total Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Principal	R\$ 30.746.590,71	R\$ 0,00	R\$ 30.746.590,71
Juros	R\$ 13.703.980,91	R\$ 0,00	R\$ 13.703.980,91
Multa	R\$ 615.051,90	R\$ 0,00	R\$ 615.051,90

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	98057	0	98057
Total Cancelado	0	0	0

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 104.525,97
Potencial de Retorno	R\$ 44.961.097,55