

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	123.957.146,55D	88.686.675,90	82.360.499,49	130.283.322,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.810.294,89D	42.812.565,59	44.597.274,97	46.025.585,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.229.080,64D	27.925.258,70	28.901.197,96	44.253.141,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.229.080,64D	27.925.258,70	28.901.197,96	44.253.141,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.229.080,64D	27.925.258,70	28.901.197,96	44.253.141,38D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	919.709,36D	7.364.020,25	8.120.679,71	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	919.709,36D	7.364.020,25	8.120.679,71	163.049,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	919.709,36D	7.364.020,25	8.120.679,71	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	271.011,17D	5.064.721,07	5.263.938,94	71.793,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	646.654,62D	2.146.020,72	2.725.968,23	66.707,11D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.043,57D	153.278,46	130.772,54	24.549,49D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	14.827.538,35	14.827.538,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	14.827.538,35	14.827.538,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	14.827.538,35	14.827.538,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	14.827.538,35	14.827.538,35	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.309.371,28D	5.733.700,10	5.952.979,90	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	44.218.089,17D	5.733.138,82	5.861.136,51	44.090.091,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	44.218.089,17D	5.733.138,82	5.861.136,51	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	0,00	54,73	0,00	54,73D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	44.218.089,17D	5.733.084,09	5.861.136,51	44.090.036,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	91.282,11D	561,28	91.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.282,11D	561,28	91.843,39	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	91.282,11D	561,28	91.843,39	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.747.036,87D	4.978.820,53	5.502.608,43	1.223.248,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.747.036,87D	4.978.820,53	5.502.608,43	1.223.248,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.747.036,87D	4.978.820,53	5.502.608,43	1.223.248,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.747.036,87D	4.978.820,53	5.502.608,43	1.223.248,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.348.987,05D	4.897.115,53	5.482.117,82	763.984,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.348.987,05D	1.554.439,75	2.862.154,68	41.272,12D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	308.498,18D	653.015,70	961.513,88	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	939.012,52D	886.724,05	1.825.736,57	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	101.001,18D	14.700,00	74.853,44	40.847,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	475,17D	0,00	50,79	424,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.342.675,78	2.619.963,14	722.712,64D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	3.342.675,78	2.619.963,14	722.712,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	398.049,82D	81.705,00	20.490,61	459.264,21D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	398.049,82D	81.705,00	20.490,61	459.264,21D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	119.224,58D	0,00	14.154,95	105.069,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	278.825,24D	81.705,00	6.335,66	354.194,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	719.866,77D	9.864.946,98	10.148.655,69	436.158,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	483.329,16D	305.294,02	668.343,89	120.279,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	483.329,16D	305.294,02	668.343,89	120.279,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	483.327,16D	303.294,02	666.343,89	120.277,29D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	142,20	142,20	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	428.762,73D	4.691,43	433.454,16	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	22.560,95D	200.801,59	128.605,13	94.757,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.003,48D	97.658,80	104.142,40	25.519,88D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.979,57D	211.591,02	337.270,59	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	140.979,57D	211.591,02	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	125.679,57D	211.591,02	337.270,59	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.355,03D	9.348.061,94	9.143.041,21	296.375,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.355,03D	9.348.061,94	9.143.041,21	296.375,76D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.355,03D	9.348.061,94	9.143.041,21	296.375,76D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	324.484,27	123.969,68	200.514,59D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	0,00	324.484,27	123.969,68	200.514,59D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	91.355,03D	9.023.577,67	9.019.071,53	95.861,17D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	91.355,03D	9.023.577,67	9.019.071,53	95.861,17D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	9.018.179,11	9.018.179,11	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	55.421,12D	5.398,56	892,42	59.927,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	114.310,61D	43.539,38	44.812,89	113.037,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	114.310,61D	43.539,38	44.812,89	113.037,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.310,61D	43.539,38	44.812,89	113.037,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	114.310,61D	43.539,38	44.812,89	113.037,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	114.310,61D	43.539,38	44.812,89	113.037,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.146.851,66D	45.874.110,31	37.763.224,52	84.257.737,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.964.818,30D	45.874.110,31	37.570.664,06	72.268.264,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.765.775,98D	45.874.110,31	37.570.664,06	72.069.222,23D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.765.775,98D	45.874.110,31	37.570.664,06	72.069.222,23D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.133.052,95D	45.874.110,31	4.700.930,60	260.306.232,66D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	37.720.643,14D	44.974.110,31	775.608,40	81.919.145,05D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.412.409,81D	900.000,00	3.925.322,20	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	11.414.150,62D	0,00	192.560,46	11.221.590,16D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.231.535,79D	0,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.231.535,79D	0,00	0,00	3.231.535,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	30.904,00D	0,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.473.639,34C	0,00	192.560,46	2.666.199,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.473.639,34C	0,00	192.560,46	2.666.199,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.419.730,40C	0,00	122.981,25	1.542.711,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.137,63C	0,00	8.914,95	114.052,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.125,59C	0,00	734,46	16.860,05C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	89.012,04C	0,00	8.180,49	97.192,53C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	840.266,40C	0,00	79.530,39	919.796,79C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	840.266,40C	0,00	79.530,39	919.796,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.061,86C	0,00	9.104,15	173.166,01C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	111.180,76C	0,00	9.104,15	120.284,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	304.179,57C	0,00	21.609,96	325.789,53C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	304.179,57C	0,00	21.609,96	325.789,53C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.685,51C	0,00	3.821,80	9.507,31C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	5.685,51C	0,00	3.821,80	9.507,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.053.908,94C	0,00	69.579,21	1.123.488,15C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.053.908,94C	0,00	69.579,21	1.123.488,15C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	252.231,63C	0,00	8.496,99	260.728,62C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	801.677,31C	0,00	61.082,22	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 LIQUIDO	112.464.601,67C	91.415.185,13	109.233.906,42	130.283.322,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.190.872,50C	16.773.770,61	17.084.436,77	3.501.538,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.000,57C	3.756.326,50	3.801.317,68	322.991,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.907.363,93	2.907.363,93	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.907.363,93	2.907.363,93	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.907.363,93	2.907.363,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.906.176,47	2.906.176,47	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	278.000,57C	848.962,57	893.953,75	322.991,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	278.000,57C	848.962,57	893.953,75	322.991,75C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	201.385,29C	614.899,80	618.884,58	205.370,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	201.385,29C	614.899,80	618.884,58	205.370,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	76.615,28C	234.062,77	275.069,17	117.621,68C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	76.615,28C	234.062,77	275.069,17	117.621,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.062,55C	8.379.488,43	8.378.072,61	139.646,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.062,55C	8.379.488,43	8.378.072,61	139.646,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.062,55C	8.379.488,43	8.378.072,61	139.646,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.374,34C	8.379.048,27	8.378.072,61	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.374,34C	8.379.048,27	8.378.072,61	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	25.374,34C	8.379.048,27	8.378.072,61	24.398,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.516,10C	8.379.048,27	8.378.072,61	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	115.688,21C	440,16	0,00	115.248,05C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C	440,16	0,00	115.248,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.610,68C	29.355,50	34.550,17	14.805,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.610,68C	29.355,50	34.550,17	14.805,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.610,68C	29.355,50	34.550,17	14.805,35C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.610,68C	29.355,50	34.550,17	14.805,35C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.610,68C	29.355,50	34.550,17	14.805,35C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	52.580,93C	1.980.737,53	1.969.332,48	41.175,88C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	52.580,93C	1.980.737,53	1.969.332,48	41.175,88C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	52.580,93C	1.980.737,53	1.969.332,48	41.175,88C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	52.580,93C	1.980.737,53	1.969.332,48	41.175,88C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.403.847,26C	1.678.104,60	1.047.362,76	1.773.105,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.403.847,26C	1.678.104,60	1.047.362,76	1.773.105,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.403.847,26C	1.678.104,60	1.047.362,76	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.403.847,26C	1.678.104,60	1.047.362,76	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.403.847,26C	1.678.104,60	1.047.362,76	1.773.105,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	688.497,65C	1.254.787,63	566.289,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	688.497,65C	1.254.787,63	566.289,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.200.469,32C	158.436,94	332.898,58	1.374.930,96C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	900.351,96C	120.406,78	251.252,96	1.031.198,14C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	300.117,36C	38.030,16	81.645,62	343.732,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	165.259,77C	218.933,32	53.673,55	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	144.583,60C	178.396,41	33.812,81	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	20.676,17C	40.536,91	19.860,74	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	349.620,52C	45.946,71	94.500,65	398.174,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	253.697,17C	33.271,76	68.309,28	288.734,69C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	95.923,35C	12.674,95	26.191,37	109.439,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.770,51C	949.758,05	1.853.801,07	1.209.813,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	305.770,51C	946.058,05	1.060.786,71	420.499,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.770,51C	946.058,05	1.060.786,71	420.499,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	252.039,96C	857.419,50	979.527,67	374.148,13C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	83.226,71C	348.122,94	349.877,04	84.980,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	83.226,71C	348.122,94	349.877,04	84.980,81C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.152,34C	340.651,11	459.387,69	232.888,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	108.213,49C	329.807,14	335.542,06	113.948,41C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.938,85C	10.843,97	123.845,63	118.940,51C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	39.886,23	39.886,23	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	39.886,23	39.886,23	3.070,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.017,98C	0,00	184,94	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	707,50C	4.796,00	4.923,18	834,68C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.657,41C	84.610,83	85.449,85	27.496,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.806,15C	37.754,46	38.595,02	13.646,71C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.297,03C	24.991,17	25.568,13	8.873,99C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.509,12C	12.763,29	13.026,89	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	442,21C	1.597,93	1.223,72	68,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	51.533,04C	88.638,55	81.259,04	44.153,53C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	50.453,04C	88.638,55	81.259,04	43.073,53C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.700,00	793.014,36	789.314,36C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.700,00	793.014,36	789.314,36C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	789.314,36	789.314,36C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	372.326,46	372.326,46C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	396.626,54	396.626,54C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	20.361,36	20.361,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	74.641.414,52	92.149.469,65	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	74.641.414,52	92.149.469,65	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	74.641.414,52	92.149.469,65	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	74.641.414,52	92.149.469,65	126.781.784,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	74.641.414,52	92.149.469,65	17.508.055,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	74.641.414,52	92.149.469,65	17.508.055,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.292.617,80D	10.522.826,36	41.815.444,16	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.416.678,20D	5.632.498,94	20.049.177,14	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.935.867,19D	3.578.192,40	12.514.059,59	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.935.867,19D	3.578.192,40	12.514.059,59	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.935.867,19D	3.578.192,40	12.514.059,59	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.755.779,98D	3.344.782,70	12.100.562,68	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.730.784,65D	2.131.565,07	7.862.349,72	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	22,91D	118,27	141,18	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	229.802,50D	108.131,92	337.934,42	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	14.881,92D	5.357,49	20.239,41	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.257.012,81D	519.124,48	1.776.137,29	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	555.358,21D	251.252,96	806.611,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	692.396,75D	257.094,41	949.491,16	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	92.033,38D	7.005,63	99.039,01	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	183.486,85D	65.132,47	248.619,32	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.448,35D	18.897,16	76.345,51	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	19.667,87D	3.455,54	23.123,41	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	37.780,48D	15.441,62	53.222,10	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	122.638,86D	214.512,54	337.151,40	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	122.638,86D	214.512,54	337.151,40	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.599.305,78D	997.139,35	3.596.445,13	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.900.609,11D	743.975,56	2.644.584,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.609,11D	743.975,56	2.644.584,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.814.300,59D	709.425,39	2.523.725,98	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.308,52D	34.550,17	120.858,69	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	698.696,67D	253.163,79	951.860,46	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	698.696,67D	253.163,79	951.860,46	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	698.696,67D	253.163,79	951.860,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.881.505,23D	1.057.167,19	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.881.505,23D	1.057.167,19	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.881.505,23D	1.057.167,19	3.938.672,42	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	215.984,78D	74.009,78	289.994,56	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.374.039,04D	517.890,39	1.891.929,43	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.139.492,56D	412.075,26	1.551.567,82	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	151.988,85D	53.191,76	205.180,61	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.994.872,96D	2.337.297,94	7.332.170,90	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	463.253,26D	122.317,08	585.570,34	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	463.253,26D	122.317,08	585.570,34	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	463.253,26D	122.317,08	585.570,34	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.677,03D	40.761,09	116.438,12	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.626,89D	3.840,00	11.466,89	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	4.434,19D	0,00	4.434,19	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	34.152,32D	17.820,53	51.972,85	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	47.041,61D	1.592,40	48.634,01	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	185.725,46D	8.503,85	194.229,31	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.242,31D	0,00	9.242,31	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	337,81D	0,00	337,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	5.246,07D	4.171,48	9.417,55	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.769,57D	10.827,73	104.597,30	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	93.769,57D	10.827,73	104.597,30	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	3.974.261,29D	2.022.420,40	5.996.681,69	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	177.323,75D	80.905,00	258.228,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	177.323,75D	80.905,00	258.228,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	58.932,50D	41.453,75	100.386,25	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.645,00D	540,00	8.185,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	110.746,25D	38.911,25	149.657,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	534.875,08D	221.551,79	756.426,87	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	534.875,08D	221.551,79	756.426,87	0,00
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	93.483,35D	41.966,67	135.450,02	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	435.141,73D	179.585,12	614.726,85	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.262.062,46D	1.719.963,61	4.982.026,07	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.262.062,46D	1.719.963,61	4.982.026,07	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00D	14.975,00	24.175,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	183.321,91D	55.066,59	238.388,50	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	41.421,71D	15.130,05	56.551,76	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	141.900,20D	39.936,54	181.836,74	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	159.958,18D	50.914,59	210.872,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	159.958,18D	50.914,59	210.872,77	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	192.270,07D	68.750,16	261.020,23	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	166.557,86D	45.173,42	211.731,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	113.243,80D	45.173,42	158.417,22	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	53.314,06D	0,00	53.314,06	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	410.628,34D	269.839,06	680.467,40	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80.498,26D	68.675,08	149.173,34	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	80.498,26D	68.675,08	149.173,34	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	855,00D	285,00	1.140,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	259.906,92D	91.093,34	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	25.585,34D	0,00	25.585,34	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	15.171,33D	11.257,51	26.428,84	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.064,23D	15.875,94	67.940,17	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	615.317,02D	595.027,26	1.210.344,28	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	42.300,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.550,00D	1.430,00	6.980,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	43.298,71D	4.597,70	47.896,41	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	30.433,66D	14.278,24	44.711,90	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.565,81D	3.384,21	7.950,02	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.565,81D	3.384,21	7.950,02	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	644.382,88D	240.420,02	884.802,90	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	187.054,20D	76.126,48	263.180,68	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	378.611,19D	128.700,93	507.312,12	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	61.324,53D	35.592,61	96.917,14	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,96D	0,00	17.392,96	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.598,52D	78.975,79	166.574,31	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	87.598,52D	78.975,79	166.574,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	38.222,43D	6.894,24	45.116,67	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	64.566,84D	27.419,16	91.986,00	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	88.411,71D	33.393,25	121.804,96	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.897,44D	7.385,95	36.283,39	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.737,44D	6.954,75	15.692,19	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	20.160,00D	431,20	20.591,20	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	557.358,41D	192.560,46	749.918,87	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	557.358,41D	192.560,46	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	557.358,41D	192.560,46	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	557.358,41D	192.560,46	749.918,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	348.628,16D	122.981,25	471.609,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	24.549,82D	8.180,49	32.730,31	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	217.016,59D	80.351,70	297.368,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	37.529,97D	8.282,84	45.812,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	64.829,88D	21.609,96	86.439,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.265,29D	734,46	3.999,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.436,61D	3.821,80	5.258,41	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	208.730,25D	69.579,21	278.309,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	183.246,66D	40.721,48	223.968,14	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	25.483,59D	28.857,73	54.341,32	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.636,43D	13.998,65	120.635,08	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16D	183,91	2.594,07	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16D	183,91	2.594,07	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	2.410,16D	183,91	2.594,07	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16D	183,91	2.594,07	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	104.226,27D	13.814,74	118.041,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	104.226,27D	13.814,74	118.041,01	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	104.226,27D	13.814,74	118.041,01	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	104.226,27D	13.814,74	118.041,01	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.860.258,99D	2.057.181,71	12.917.440,70	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.860.258,99D	2.057.181,71	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.860.258,99D	2.057.181,71	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.860.258,99D	2.057.181,71	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.860.258,99D	2.057.181,71	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.860.258,99D	2.057.181,71	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.860.258,99D	2.057.181,71	12.917.440,70	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.860.258,99D	2.057.181,71	12.917.440,70	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43D	0,00	155.364,43	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43D	0,00	155.364,43	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.364,43D	0,00	155.364,43	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	155.364,43D	0,00	155.364,43	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	37.009,81D	2.904,01	39.913,82	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.009,81D	2.904,01	39.913,82	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.086,00D	1.044,18	22.130,18	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	21.086,00D	1.044,18	22.130,18	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	21.086,00D	1.044,18	22.130,18	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	15.923,81D	1.859,83	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.923,81D	1.859,83	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.923,81D	1.859,83	17.783,64	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	15.923,81D	1.859,83	17.783,64	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.796,98D	478.945,11	1.200.742,09	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.796,98D	478.945,11	1.200.742,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50D	0,00	365,50	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	365,50D	0,00	365,50	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	365,50D	0,00	365,50	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721.431,48D	478.945,11	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	721.431,48D	478.945,11	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721.431,48D	478.945,11	1.200.376,59	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	719.910,00D	378.252,00	1.098.162,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.521,48D	100.693,11	102.214,59	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.785.162,68C	129.367.750,49	86.582.587,81	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74C	70.397.485,01	36.168.292,27	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74C	70.397.485,01	36.168.292,27	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.229.192,74C	70.397.485,01	36.168.292,27	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.229.192,74C	70.397.485,01	36.168.292,27	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.851.000,00C	28.405.439,75	1.554.439,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.950.000,00C	10.603.015,70	653.015,70	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	16.100.000,00C	16.986.724,05	886.724,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	800.000,00C	814.700,00	14.700,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.137.992,74C	41.670.140,26	34.532.147,52	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00C	7.949.261,70	2.821.761,70	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.010.492,74C	33.720.878,56	31.710.385,82	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	96.000,00C	30.880.269,18	30.784.269,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.914.492,74C	2.840.609,38	926.116,64	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	321.905,00	81.705,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	210.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	210.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	111.905,00	81.705,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	111.905,00	81.705,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.272.041,14C	4.081.706,76	809.665,62	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.272.041,14C	4.081.706,76	809.665,62	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.272.041,14C	4.081.706,76	809.665,62	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.272.041,14C	4.081.706,76	809.665,62	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.272.041,14C	4.081.706,76	809.665,62	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.156.376,14C	2.467.877,18	311.501,04	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	869.692,08C	1.285.417,92	415.725,84	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.481,50C	16.516,78	6.035,28	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	30.936,21C	38.798,07	7.861,86	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	74.167,87C	87.399,79	13.231,92	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69C	239,69	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.641,32C	13.641,32	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	113.907,33C	167.957,01	54.049,68	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.599,00C	3.859,00	1.260,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.045.810,20C	21.771.719,76	16.725.909,56	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.386.836,51C	20.626.695,66	16.239.859,15	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.386.836,51C	20.626.695,66	16.239.859,15	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.386.836,51C	20.626.695,66	16.239.859,15	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.386.836,51C	20.626.695,66	16.239.859,15	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	68.032,82C	203.826,77	135.793,95	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.198.936,43C	3.251.035,60	1.052.099,17	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.116.199,26C	17.165.958,03	15.049.758,77	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.116.199,26C	17.165.958,03	15.049.758,77	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	471,42C	966,13	494,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.196,58C	4.909,13	1.712,55	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.973,69C	1.145.024,10	486.050,41	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.973,69C	1.145.024,10	486.050,41	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	658.973,69C	1.145.024,10	486.050,41	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.361,01C	4.922,29	561,28	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	654.612,68C	1.140.101,81	485.489,13	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93C	210.180,93	0,00	0,00
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93C	210.180,93	0,00	0,00
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93C	207.830,93	0,00	0,00
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.830,93C	207.830,93	0,00	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	207.830,93C	207.830,93	0,00	0,00
4.6.1.9.1.01.01 - REAVLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	207.830,93C	207.830,93	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.937,67C	32.906.658,03	32.878.720,36	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	27.937,67C	36.924,57	8.986,90	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.046,80C	6.234,29	187,49	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.046,80C	6.234,29	187,49	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.547,08C	3.734,57	187,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.499,72C	2.499,72	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.499,72C	2.499,72	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.307,27C	29.683,56	8.376,29	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.307,27C	29.683,56	8.376,29	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.307,27C	29.683,56	8.376,29	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.307,27C	29.683,56	8.376,29	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	583,60C	1.006,72	423,12	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	583,60C	1.006,72	423,12	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	583,60C	1.006,72	423,12	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	583,60C	1.006,72	423,12	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	35.491.587,23	123.622.950,58	3.565.951,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	31.583.923,27	121.583.923,27	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	19.447.740,32	64.447.740,32	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	12.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	12.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	12.038.438,20	57.038.438,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	10.661.945,32	50.611.445,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00D	10.661.945,32	50.611.445,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00D	10.574.300,32	50.262.800,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00D	1.551.195,55	30.402.195,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00D	649.771,50	10.599.771,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	16.100.000,00D	886.724,05	16.986.724,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	800.000,00D	14.700,00	814.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00D	9.023.104,77	19.860.604,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00D	3.247.522,47	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	1.130.000,00D	850.841,49	1.980.841,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00D	2.317.123,91	5.177.123,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00D	660.692,54	1.620.692,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	1.656.431,37	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	1.720.000,00D	2.607.616,90	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	870.000,00D	2.106.116,90	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	850.000,00D	501.500,00	1.351.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	87.645,00	348.645,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	87.645,00	128.645,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	81.705,00	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	10.800,00D	5.940,00	16.740,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00D	540.101,81	1.790.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00D	540.101,81	1.790.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00D	540.101,81	1.790.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00D	540.101,81	1.140.101,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00D	804.707,51	4.565.207,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00D	804.707,51	4.565.207,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00D	677.681,22	2.677.681,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	27.000,00D	11.798,07	38.798,07	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00D	12.399,79	87.399,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	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	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00D	101.469,43	181.469,43	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00D	31.683,56	71.683,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	2.000,00	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	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	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	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	45.000.000,00D	12.136.182,95	57.136.182,95	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	12.136.182,95	57.136.182,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	3.386.880,83	48.386.880,83	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	3.381.480,83	47.361.480,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00D	1.114.003,42	20.662.003,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	1.114.003,42	20.662.003,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00D	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00D	56.297,83	13.003.797,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00D	0,00	8.405.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00D	0,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00D	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00D	0,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00D	56.297,83	976.297,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00D	0,00	3.775.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00D	0,00	2.635.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00D	20.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00D	20.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00D	1.037.705,59	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	425.500,00D	1.037.705,59	1.463.205,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00D	2.267.477,41	26.699.477,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	2.267.477,41	26.699.477,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00D	0,00	366.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00D	0,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00D	2.640,00	464.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	2.640,00	4.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	2.640,00	4.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00D	0,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.154.200,00D	0,00	1.154.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00D	0,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00D	0,00	560.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.200,00D	0,00	189.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.500,00D	222.599,46	6.708.099,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.500,00D	222.599,46	6.708.099,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.307.000,00D	0,00	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	667.000,00D	0,00	667.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00D	0,00	155.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	243.000,00D	0,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00D	222.599,46	1.422.599,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00D	0,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	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	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00D	0,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00D	0,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00D	0,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00D	1.950.423,07	12.887.923,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00D	1.950.423,07	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)	10.937.500,00D	1.950.423,07	12.887.923,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00D	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00D	0,00	1.900.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00D	0,00	71.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00D	0,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00D	0,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00D	0,00	168.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	168.500,00D	0,00	168.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.010.000,00D	91.814,88	2.101.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.823.000,00D	91.814,88	1.914.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	523.000,00D	91.814,88	614.814,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.000,00D	0,00	187.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.000,00D	0,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00D	5.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00D	5.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00D	5.400,00	1.025.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00D	5.400,00	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)	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	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	400.000,00D	0,00	400.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.907.663,96	2.039.027,31	3.565.951,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	3.864.662,48	1.900.719,22	3.507.244,67D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	1.900.719,22	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	1.900.719,22	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.497,84D	0,00	1.653.080,72	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41D	0,00	881.833,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41D	0,00	881.833,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46D	0,00	18.139,46	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	262,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05D	0,00	17.877,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44D	0,00	334.598,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78D	0,00	263.648,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	2.945,60	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	4.754,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	2.135,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	46.342,90	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	6.108,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	2.507,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	6.153,95	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39D	0,00	70.932,39	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00D	0,00	67.670,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04D	0,00	3.003,04	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35D	0,00	259,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	71.645,34	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	32.849,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	38.795,61	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	386.517,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	386.517,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.664,43D	0,00	771.247,31	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.664,43D	0,00	771.247,31	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.969,92D	0,00	49.969,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00D	0,00	511,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	7.737,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	12.924,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35D	0,00	571,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	2.512,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	15.485,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	228,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	67.882,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	6.799,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	54.833,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	74.401,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	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	40.403,11D	0,00	40.403,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	6.609,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	6.604,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	302.833,73	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	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.	21.120,00D	0,00	21.120,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	2.000,00	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	2.198,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	42.300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.440,11D	0,00	13.440,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.440,11D	0,00	3.440,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	61.880,50D	0,00	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	65.333,49D	0,00	65.333,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	8.085,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.914,93D	0,00	2.914,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.947,29D	0,00	21.947,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	14.614,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	75,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	75,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90D	0,00	75,90	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	247.638,50D	0,00	247.638,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	247.638,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	247.638,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	237.050,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	160.975,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	56.575,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	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	431.534,58C	2.510.953,32	0,00	2.079.418,74D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	2.510.953,32	0,00	2.079.418,74D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	2.317.317,24	0,00	1.889.171,07D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	1.796.279,55	0,00	1.736.025,15D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	1.796.279,55	0,00	1.736.025,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	132.178,28	0,00	77.360,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.505,44	0,00	8.505,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	123.672,84	0,00	68.855,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	401.601,34	0,00	397.119,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	242.650,28	0,00	238.168,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	358,82	0,00	358,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.065,58	0,00	12.065,58D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.260,59	0,00	1.260,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.862,71	0,00	53.862,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.083,44	0,00	33.083,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.452,39	0,00	13.452,39D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.867,53	0,00	14.867,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	113.791,25	0,00	112.835,79D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	77.787,17	0,00	77.118,35D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	4.141,31	0,00	4.109,46D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	31.862,77	0,00	31.607,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.654,49	0,00	22.654,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.876,59	0,00	5.876,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.777,90	0,00	16.777,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.126.054,19	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.126.054,19	0,00	1.126.054,19D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	521.037,69	0,00	153.145,92D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	521.037,69	0,00	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	23.313,26C	66.853,47	0,00	43.540,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	18.000,00	0,00	3.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	317,50	0,00	1.259,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	2.080,00	0,00	1.475,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	915,00	0,00	915,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.900,97	0,00	40.900,97D
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	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	48.868,51	0,00	27.605,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	48.868,51	0,00	7.097,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	376.368,82	0,00	124.485,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	376.368,82	0,00	124.485,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	28.980,95	0,00	2.955,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	7.000,00	0,00	20.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	42.456,55	0,00	42.456,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	42.456,55	0,00	42.456,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	14.817,70	0,00	10.215,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	9.855,47	0,00	408,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	4.962,23	0,00	10.623,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	97.655,51	0,00	13.143,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	38.529,74	0,00	3.023,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	7.139,11	0,00	3.491,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.542,06	0,00	17.542,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	32.712,75	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	17.000,00	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - 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	12.241,12C	28.215,64	0,00	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	1.647,12C	21.857,61	0,00	20.210,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	21.857,61	0,00	20.210,49D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	193.636,08	0,00	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	193.636,08	0,00	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	193.636,08	0,00	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	193.636,08	0,00	190.247,67D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - 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	0,00	166.200,00	0,00	166.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	43.001,48	138.308,09	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	138.308,09	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	138.308,09	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.308,09D	0,00	138.308,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,48D	0,00	30.430,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.430,48D	0,00	30.430,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09D	0,00	3.740,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09D	0,00	3.740,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	207,85	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16D	0,00	440,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16D	0,00	440,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	16.751,25	0,00	82.293,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	16.751,25	0,00	82.293,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	16.751,25	0,00	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	16.751,25	0,00	82.293,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	16.751,25	0,00	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	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.567,74	0,00	16.567,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	183,51	0,00	12.007,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	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	91.697.314,94C	159.059.737,77	70.928.374,42	3.565.951,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	158.370.279,69	68.370.279,69	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	65.753.353,36	20.753.353,36	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	984.851,62C	13.023.289,82	12.038.438,20	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	984.851,62C	13.023.289,82	12.038.438,20	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.330,38D	10.555.614,94	10.661.945,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	106.330,38D	10.555.614,94	10.661.945,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	195.969,63D	10.378.330,69	10.574.300,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.082.825,21C	4.634.020,76	1.551.195,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	308.498,18C	958.269,68	649.771,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	939.012,52C	1.825.736,57	886.724,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	101.001,18C	115.701,18	14.700,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	475,17C	475,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.733.838,16C	1.733.838,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.278.794,84D	5.744.309,93	9.023.104,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.699.624,42D	1.547.898,05	3.247.522,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	319.656,40D	531.185,09	850.841,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	863.314,76D	1.453.809,15	2.317.123,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	10.300,48D	650.392,06	660.692,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	853.014,28D	803.417,09	1.656.431,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	396.199,26D	2.211.417,64	2.607.616,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.246.199,26D	859.917,64	2.106.116,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00C	1.351.500,00	501.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	89.639,25C	177.284,25	87.645,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	120.428,91C	120.428,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	111.146,23C	111.146,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.282,68C	9.282,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.789,66D	56.855,34	87.645,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	38.638,98D	43.066,02	81.705,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.849,32C	13.789,32	5.940,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	591.026,31C	1.131.128,12	540.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	591.026,31C	1.131.128,12	540.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	591.026,31C	1.131.128,12	540.101,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	645.638,99C	645.638,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	54.612,68D	485.489,13	540.101,81	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	488.458,86C	1.293.166,37	804.707,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	488.458,86C	1.293.166,37	804.707,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	156.376,14D	521.305,08	677.681,22	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	530.307,92C	530.307,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	149.518,50C	149.518,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.936,21D	7.861,86	11.798,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	832,13C	13.231,92	12.399,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	401,00C	1.260,00	859,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69D	260,31	500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	14.871,10C	14.871,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	47.419,75D	54.049,68	101.469,43	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.696,83C	43.380,39	31.683,56	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.587,70C	4.587,70	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365,50D	1.634,50	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	452,92C	452,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.500,28C	2.500,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.307,27D	8.376,29	29.683,56	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.307,27D	8.376,29	29.683,56	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.416,40C	30.416,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.416,40C	30.416,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.416,40C	4.416,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	44.015.148,38C	52.730.063,54	8.714.915,16	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	44.015.148,38C	52.730.063,54	8.714.915,16	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.055.830,38C	47.466.042,61	7.410.212,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.055.830,38C	47.466.042,61	7.410.212,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.884.469,63C	47.271.983,99	7.387.514,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.768.174,79C	28.762.879,22	2.994.704,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.641.501,82C	10.599.771,50	958.269,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	15.160.987,48C	16.986.724,05	1.825.736,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	698.998,82C	773.852,26	74.853,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	524,83C	575,62	50,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	266.161,84C	401.955,79	135.793,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	14.116.294,84C	18.509.104,77	4.392.809,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.827.124,42C	8.375.022,47	1.547.898,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.449.656,40C	1.980.841,49	531.185,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.723.314,76C	5.177.123,91	1.453.809,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	970.300,48C	1.620.692,54	650.392,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.753.014,28C	3.556.431,37	803.417,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.116.199,26C	2.976.116,90	859.917,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.116.199,26C	2.976.116,90	859.917,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.360,75C	194.058,62	22.697,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.571,09C	114.220,75	14.649,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	98.853,77C	113.008,72	14.154,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	717,32C	1.212,03	494,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	71.789,66C	79.837,87	8.048,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	68.838,98C	75.174,64	6.335,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.950,68C	4.663,23	1.712,55	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	658.973,69C	1.145.024,10	486.050,41	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	658.973,69C	1.145.024,10	486.050,41	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	658.973,69C	1.145.024,10	486.050,41	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.361,01C	4.922,29	561,28	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	654.612,68C	1.140.101,81	485.489,13	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.272.041,14C	4.081.706,76	809.665,62	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.272.041,14C	4.081.706,76	809.665,62	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.156.376,14C	2.677.681,22	521.305,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	869.692,08C	1.075.613,88	205.921,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.481,50C	16.516,78	6.035,28	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.936,21C	38.798,07	7.861,86	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	74.167,87C	87.399,79	13.231,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.599,00C	3.859,00	1.260,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	239,69C	239,69	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	128,90C	128,90	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	127.419,75C	181.469,43	54.049,68	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.303,17C	37.290,07	8.986,90	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.412,30C	6.599,79	187,49	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	365,50C	365,50	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.547,08C	3.734,57	187,49	0,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.499,72C	2.499,72	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.307,27C	29.683,56	8.376,29	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.307,27C	29.683,56	8.376,29	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	583,60C	1.006,72	423,12	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	583,60C	1.006,72	423,12	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	583,60C	1.006,72	423,12	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	92.616.926,33	47.616.926,33	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	92.616.926,33	47.616.926,33	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.259.599,70C	23.407.427,64	15.147.827,94	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.686.224,70C	21.756.652,64	14.070.427,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.275.758,69C	8.726.541,64	5.450.782,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.275.758,69C	8.726.541,64	5.450.782,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	61.793,88C	66.354,72	4.560,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	56.793,88C	61.354,72	4.560,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.177.000,00C	4.588.397,43	2.411.397,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.405.000,00C	2.705.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.000,00C	970.000,00	570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.000,00C	210.897,43	90.897,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.000,00C	320.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00C	60.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00C	120.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.000,00C	1.616.100,00	691.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	635.000,00C	1.119.300,00	484.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.000,00C	75.200,00	35.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.000,00C	421.600,00	171.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00C	201.000,00	181.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00C	96.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00C	105.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	91.964,81C	2.249.689,49	2.157.724,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	91.964,81C	2.249.689,49	2.157.724,68	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	4.410.466,01C	13.030.111,00	8.619.644,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.410.466,01C	13.030.111,00	8.619.644,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	177.150,00C	246.752,50	69.602,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	111.048,75C	133.178,75	22.130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.680,00C	32.355,00	21.675,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.421,25C	81.218,75	25.797,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	183.416,43C	359.420,63	176.004,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.298,23C	63.080,23	24.782,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.446,90C	27.256,55	22.809,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.200,00C	30.200,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	17.883,84C	17.883,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	19.467,56C	39.550,66	20.083,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.163,50C	15.163,50	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	69.376,40C	69.377,75	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.321,30C	26.321,30	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.946,80C	5.946,80	0,00	0,00
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	1.311,90C	29.640,00	28.328,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.311,90C	29.640,00	28.328,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.366,68C	77.757,55	390,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	51.033,34C	51.057,55	24,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.333,34C	1.700,00	366,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.549,98	64.549,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	64.549,98	64.549,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	310.640,25C	379.336,76	68.696,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.567,04C	45.567,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.190,68C	50.190,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.470,57C	40.167,08	3.696,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	178.411,96C	243.411,96	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.461.653,20C	5.615.499,80	3.153.846,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.461.653,20C	5.615.499,80	3.153.846,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	127.500,00C	130.634,98	3.134,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	41.760,00C	83.020,00	41.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.500,00C	107.402,00	92.902,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	77.500,00C	77.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	77.500,00C	77.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	860,00C	860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00C	362.089,72	342.089,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	322.089,72	322.089,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00C	40.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.924,64C	12.049,98	10.125,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.212,23C	191.749,50	104.537,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.913,21C	36.047,89	3.134,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	54.299,02C	155.701,61	101.402,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	481.893,81C	1.223.274,64	741.380,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	336.408,71C	616.339,32	279.930,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00C	235.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00C	230.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	62.365,19C	62.365,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	44.517,77C	44.517,77	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	62.711,36C	162.744,64	100.033,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	372.768,17C	1.466.912,18	1.094.144,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	729,56C	56.244,44	55.514,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	33.799,90C	35.147,90	1.348,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	80.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.582,40C	72.103,59	32.521,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	7.573,72C	48.083,32	40.509,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	165.000,00C	252.642,81	87.642,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	1.099,46C	4.974,26	3.874,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.537,48C	52.434,76	12.897,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.908,80C	29.908,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.908,80C	29.908,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.312.075,53	4.312.075,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.312.075,53	4.312.075,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.312.075,53	4.312.075,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00C	348.432,18	98.432,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	250.000,00C	348.432,18	98.432,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.739,91C	128.556,40	104.816,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	7.869,82C	7.869,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.668,21C	117.346,15	103.677,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	700,00C	1.634,50	934,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.501,88C	1.705,93	204,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.000,00C	141.281,07	54.281,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.000,00C	141.281,07	54.281,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.973,73C	60.973,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.973,73C	60.973,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.068,69C	9.121,98	53,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719.457,12C	1.236.352,89	516.895,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	630.585,91C	1.136.120,98	505.535,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	554.744,00C	557.936,00	3.192,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.841,91C	578.184,98	502.343,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.871,21C	100.231,91	11.360,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.871,21C	30.231,91	11.360,70	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	573.375,00C	1.650.775,00	1.077.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573.375,00C	950.775,00	377.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573.375,00C	950.775,00	377.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	200.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00C	100.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	100.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.375,00C	750.775,00	277.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	121.975,00C	221.975,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.600,00C	97.600,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	70.000,00	30.000,00	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	233.800,00C	333.800,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	36.740.400,30C	69.209.498,69	32.469.098,39	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.536.099,67C	15.829.632,79	9.293.533,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.369.899,67C	15.658.032,79	9.288.133,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.164.921,57C	8.824.935,85	5.660.014,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.164.921,57C	8.824.935,85	5.660.014,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	666.059,35C	726.353,23	60.293,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	79.015,22C	82.515,22	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	587.044,13C	643.838,01	56.793,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.014.720,02C	5.151.720,02	3.137.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.269.215,35C	3.174.215,35	1.905.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C	977,09	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	120.197,50C	220.197,50	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.118,08C	6.618,08	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	242.987,19C	892.987,19	650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	252.150,39C	372.150,39	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	107.603,25C	327.603,25	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	458,02C	40.458,02	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	16.513,15C	116.513,15	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.694,22C	1.483.744,22	1.233.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	185.699,41C	1.037.849,41	852.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.691,48C	63.791,48	50.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	51.303,33C	382.103,33	330.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.551,65C	122.551,65	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.332,13C	60.332,13	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.219,52C	62.219,52	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	210.896,33C	1.340.566,73	1.129.670,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	210.896,33C	1.340.566,73	1.129.670,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.204.978,10C	6.833.096,94	3.628.118,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.204.978,10C	6.833.096,94	3.628.118,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.526,25C	90.638,75	79.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.018,75C	43.715,00	37.696,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.675,00C	2.215,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.832,50C	44.708,75	40.876,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	146.719,56C	166.677,36	19.957,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	83.543,09C	83.543,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.144,25C	9.684,25	2.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	34.800,00C	34.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.084,27C	14.334,57	9.250,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.990,50C	5.070,50	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.469,35C	12.469,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.447,50	1.447,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	688,10C	5.328,10	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C	5.328,10	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.666,66C	79.666,66	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	66.000,00C	79.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	666,66C	666,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.516,65C	106.516,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	106.516,65C	106.516,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	273.578,20C	291.482,80	17.904,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	98.162,56C	98.162,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.601,24C	171.601,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	3.814,40C	21.719,00	17.904,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.714,38C	2.501.697,48	800.983,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.700.714,38C	2.501.697,48	800.983,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.366,09C	100.866,09	50.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.690,00C	2.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.032,05C	115.032,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	380,00C	380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120.221,35C	148.221,35	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	120.221,35C	148.221,35	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.509,55C	13.509,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	113.632,49C	113.632,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.267,67C	57.267,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.364,82C	56.364,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	473.754,09C	508.875,40	35.121,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	185.883,91C	210.275,91	24.392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.417,35C	21.417,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.418,00C	33.418,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	59.204,47C	72.682,57	13.478,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	211.914,81C	814.857,78	602.942,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	99.363,52C	107.504,12	8.140,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10C	16.200,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.118,89C	17.118,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	39.254,95C	39.767,11	512,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	61.537,05C	61.537,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	38.333,70C	42.033,70	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	27.050,81C	61.246,77	34.195,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	431,20C	431,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	431,20C	431,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	103.491,24C	2.231.758,64	2.128.267,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.491,24C	2.231.758,64	2.128.267,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	103.491,24C	2.231.758,64	2.128.267,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510.507,44C	510.507,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	510.507,44C	510.507,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.682,80C	8.204,41	521,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.044,18C	1.044,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.316,16C	5.837,77	521,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50C	934,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	387,96C	387,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	131.011,15C	131.011,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	131.011,15C	131.011,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00C	13.814,74	10.514,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.300,00C	13.814,74	10.514,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.294,10C	9.294,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.969,67C	691.826,76	557.857,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.362,36C	567.915,34	530.552,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.346,00C	387.714,00	362.368,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.016,36C	180.201,34	168.184,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.607,31C	123.911,42	27.304,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96.607,31C	123.911,42	27.304,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	166.200,00C	171.600,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	166.200,00C	171.600,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.200,00C	171.600,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.200,00C	171.600,00	5.400,00	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	166.200,00C	166.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	29.131,96C	10.365.262,05	10.336.130,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	29.131,96C	10.365.262,05	10.336.130,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.167.231,92	5.167.231,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.167.231,92	5.167.231,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	591.900,17	591.900,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	74.009,78	74.009,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	517.890,39	517.890,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.355.019,08	3.355.019,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.131.565,07	2.131.565,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	118,27	118,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	108.131,92	108.131,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	519.124,48	519.124,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	251.252,96	251.252,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	250.817,64	250.817,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.005,63	7.005,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	81.645,62	81.645,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	986.902,97	986.902,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	692.912,24	692.912,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.550,17	34.550,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	259.440,56	259.440,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.897,16	18.897,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.455,54	3.455,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	15.441,62	15.441,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	214.512,54	214.512,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	214.512,54	214.512,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.131,96C	5.198.030,13	5.168.898,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.131,96C	5.198.030,13	5.168.898,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.377,50C	83.758,75	82.381,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	262,50C	42.113,75	41.851,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.115,00C	41.105,00	39.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.360,66	112.360,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.761,09	40.761,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.557,10	6.557,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.251,47	14.251,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.990,50	2.990,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.553,00	11.553,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.447,50	1.447,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.975,79	78.975,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	78.975,79	78.975,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.966,67	41.966,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	41.966,67	41.966,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	216.881,70	216.881,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	76.126,48	76.126,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	128.700,93	128.700,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.054,29	12.054,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137,60C	1.382.186,85	1.382.049,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	137,60C	1.382.186,85	1.382.049,25	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	68.750,16	68.750,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.130,05	15.130,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	68.675,08	68.675,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	68.675,08	68.675,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.384,21	3.384,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.173,42	45.173,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.173,42	45.173,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	269.839,06	269.839,06	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	50.914,59	50.914,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.278,24	14.278,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.875,94	15.875,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.936,54	39.936,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	137,60C	595.176,06	595.038,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	91.093,34	91.093,34	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	4.597,70	4.597,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	11.257,51	11.257,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	6.894,24	6.894,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	30.819,16	30.819,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	33.393,25	33.393,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	431,20	431,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	431,20	431,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.330,70C	2.083.512,41	2.057.181,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.330,70C	2.083.512,41	2.057.181,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.330,70C	2.083.512,41	2.057.181,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.075,26	412.075,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.075,26	412.075,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00C	3.198,15	3.188,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.044,18	1.044,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10,00C	1.970,06	1.960,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	183,91	183,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.730,08	76.730,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.730,08	76.730,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.814,74	13.814,74	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	13.814,74	13.814,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.954,75	6.954,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.276,16C	685.614,32	684.338,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.276,16C	559.113,28	557.837,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	836,00C	379.088,00	378.252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	180.025,28	179.585,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.501,04	126.501,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	126.501,04	126.501,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	30.175.168,67C	40.486.899,28	10.311.730,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	29.894.743,67C	40.206.474,28	10.311.730,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.107.319,74C	18.274.551,66	5.167.231,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.107.319,74C	18.274.551,66	5.167.231,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.572.146,77C	2.164.046,94	591.900,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	215.984,78C	289.994,56	74.009,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.356.161,99C	1.874.052,38	517.890,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.755.779,98C	12.110.799,06	3.355.019,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.730.784,65C	7.862.349,72	2.131.565,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	22,91C	141,18	118,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	229.802,50C	337.934,42	108.131,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.881,92C	20.239,41	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.257.012,81C	1.776.137,29	519.124,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	547.849,61C	799.102,57	251.252,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	692.396,75C	943.214,39	250.817,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.541,98C	106.547,61	7.005,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	183.486,85C	265.132,47	81.645,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.599.305,78C	3.586.208,75	986.902,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.814.300,59C	2.507.212,83	692.912,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	86.308,52C	120.858,69	34.550,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	698.696,67C	958.137,23	259.440,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.448,35C	76.345,51	18.897,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.667,87C	23.123,41	3.455,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	37.780,48C	53.222,10	15.441,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	122.638,86C	337.151,40	214.512,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	122.638,86C	337.151,40	214.512,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.787.423,93C	21.931.922,62	5.144.498,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.787.423,93C	21.931.922,62	5.144.498,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	175.946,25C	256.851,25	80.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	58.670,00C	100.123,75	41.453,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.645,00C	8.185,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	109.631,25C	148.542,50	38.911,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	131.864,01C	244.224,67	112.360,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68.158,68C	108.919,77	40.761,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.408,85C	14.965,95	6.557,10	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	2.116,16C	2.116,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	25.448,17C	39.699,64	14.251,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.846,00C	4.836,50	2.990,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.154,25C	29.707,25	11.553,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.678,70C	3.678,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.053,20C	5.500,70	1.447,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.966,66C	164.942,45	78.975,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	85.966,66C	164.942,45	78.975,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.483,35C	135.450,02	41.966,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	93.483,35C	135.450,02	41.966,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	569.981,55C	786.863,25	216.881,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	166.270,40C	242.396,88	76.126,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	338.208,08C	466.909,01	128.700,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	54.715,03C	66.769,32	12.054,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	10.788,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.322.994,82C	3.701.093,28	1.378.098,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.322.994,82C	3.701.093,28	1.378.098,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	172.133,91C	240.884,07	68.750,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.550,00C	6.980,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.467,95C	55.598,00	15.130,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	760,00C	1.045,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	79.778,65C	148.453,73	68.675,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	79.778,65C	148.453,73	68.675,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.565,81C	7.950,02	3.384,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	159.155,28C	204.328,70	45.173,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	109.819,12C	154.992,54	45.173,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.336,16C	49.336,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	351.352,10C	621.191,16	269.839,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.707,38C	195.621,97	50.914,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	17.500,00C	17.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.217,46C	35.495,70	14.278,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.064,23C	67.940,17	15.875,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	121.084,17C	161.020,71	39.936,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	615.179,42C	1.207.967,09	592.787,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	259.906,92C	351.000,26	91.093,34	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)	43.298,71C	47.896,41	4.597,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.171,33C	26.428,84	11.257,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	33.462,95C	40.357,19	6.894,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	64.566,84C	93.686,00	29.119,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	88.411,71C	121.804,96	33.393,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.160,00C	20.591,20	431,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.160,00C	20.591,20	431,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.807.678,06C	12.871.355,33	2.063.677,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.807.678,06C	12.871.355,33	2.063.677,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.807.678,06C	12.871.355,33	2.063.677,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.139.492,56C	1.551.567,82	412.075,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.139.492,56C	1.551.567,82	412.075,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.867,29C	42.955,21	3.087,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.086,00C	22.130,18	1.044,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.005,63C	17.865,46	1.859,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	365,50C	365,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.410,16C	2.594,07	183,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	151.988,85C	228.718,93	76.730,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	151.988,85C	228.718,93	76.730,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	104.226,27C	118.041,01	13.814,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	104.226,27C	118.041,01	13.814,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.637,21C	15.591,96	6.954,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.155.297,05C	1.814.267,44	658.970,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.153.775,57C	1.712.052,85	558.277,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	719.074,00C	1.097.326,00	378.252,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	434.701,57C	614.726,85	180.025,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.521,48C	102.214,59	100.693,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.521,48C	102.214,59	100.693,11	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280.425,00C	280.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	280.425,00C	280.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.425,00C	280.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.425,00C	280.425,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	278.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	689.458,08	2.558.094,73	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	576.960,06	2.540.903,32	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.442.800,93C	14.975,00	0,00	1.427.825,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.442.800,93C	14.975,00	0,00	1.427.825,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.376.940,63C	14.975,00	0,00	1.361.965,63C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.984,27C	14.975,00	0,00	498.009,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	512.984,27C	14.975,00	0,00	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	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.975,00C	14.975,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	14.975,00C	14.975,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.782,03C	0,00	0,00	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.782,03C	0,00	0,00	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	0,00	0,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	0,00	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	0,00	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	532.035,06C	547.010,06	14.975,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	532.035,06C	547.010,06	14.975,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	350.256,86C	365.231,86	14.975,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.877,05C	17.877,05	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.877,05C	17.877,05	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.877,05C	17.877,05	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05C	17.877,05	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.379,81C	347.354,81	14.975,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	332.379,81C	347.354,81	14.975,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.626,78C	25.626,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35C	7.518,35	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	510,72C	510,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.232,24C	2.232,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.562,30C	6.562,30	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	571,35	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	2.512,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.606,51C	5.606,51	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,81C	112,81	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86C	1.631,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.631,86C	1.631,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00C	24.175,00	14.975,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00C	24.175,00	14.975,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.049,16C	13.049,16	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	6.799,16	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33C	74.401,33	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80C	20.783,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11C	40.403,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	6.609,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	6.604,92	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.220,45C	182.220,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.220,45C	182.220,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.136,16C	20.136,16	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	953,76C	953,76	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	103,41C	103,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	42.300,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719,61C	719,61	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	719,61C	719,61	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.402,58C	7.402,58	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.424,68C	3.424,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.977,90C	3.977,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.831,62C	37.831,62	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.695,42C	36.695,42	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	8.085,34	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.417,04C	2.417,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.816,03C	20.816,03	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.759,48C	4.759,48	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	181.778,20C	181.778,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	181.778,20C	181.778,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	181.778,20C	181.778,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.303,20C	1.303,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.303,20C	1.303,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.475,00C	180.475,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00C	160.975,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	2.510.953,32	2.079.418,74C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	2.510.953,32	2.079.418,74C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	2.317.317,24	1.889.171,07C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	1.796.279,55	1.736.025,15C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	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	54.817,50D	0,00	132.178,28	77.360,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	8.505,44	8.505,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	123.672,84	68.855,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	401.601,34	397.119,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	242.650,28	238.168,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	358,82	358,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	12.065,58	12.065,58C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.260,59	1.260,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33.083,44	33.083,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.452,39	13.452,39C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	14.867,53	14.867,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	113.791,25	112.835,79C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	77.787,17	77.118,35C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	4.141,31	4.109,46C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	31.862,77	31.607,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.654,49	22.654,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	5.876,59	5.876,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	16.777,90	16.777,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.126.054,19	1.126.054,19C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	521.037,69	153.145,92C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	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	23.313,26D	0,00	66.853,47	43.540,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	18.000,00	3.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	317,50	1.259,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	2.080,00	1.475,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	915,00	915,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	40.900,97	40.900,97C
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	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	48.868,51	27.605,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	48.868,51	7.097,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	376.368,82	124.485,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	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.	26.025,12D	0,00	28.980,95	2.955,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	7.000,00	20.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	42.456,55	42.456,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	42.456,55	42.456,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	14.817,70	10.215,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	9.855,47	408,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	4.962,23	10.623,79D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	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	35.506,48D	0,00	38.529,74	3.023,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	7.139,11	3.491,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	17.542,06	17.542,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.241,12D	0,00	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	1.647,12D	0,00	21.857,61	20.210,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	21.857,61	20.210,49C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	193.636,08	190.247,67C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - 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	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	112.498,02	17.191,41	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	440,16	0,00	141.000,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	440,16	0,00	141.000,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.278,99C	440,16	0,00	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.278,99C	440,16	0,00	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.278,99C	440,16	0,00	110.838,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,74C	440,16	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	440,16	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	440,16	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	112.057,86	440,16	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	112.057,86	440,16	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.617,70C	112.057,86	440,16	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,09C	4.180,25	440,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,09C	4.180,25	440,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09C	3.740,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09C	3.740,09	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	207,85	0,00	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	99.045,00D	0,00	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	16.751,25	82.293,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	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	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.567,74	16.567,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.567,74	16.567,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	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	12.191,22D	0,00	183,51	12.007,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	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	514.543.762,88	514.543.762,88	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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	32.408.112,49	PASSIVO CIRCULANTE	3.337.602,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.237.537,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	230.681,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	950.228,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.378,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.748,33
ESTOQUES	210.968,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.334,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.845,18
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.045.133,59
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.792.859,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.218.729,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.981.086,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.782.044,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	262.019.054,68	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	11.469.759,80	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	1.953.476,96		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.337.602,18

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	115.289.239,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.289.239,42
TOTAL	118.626.841,60	TOTAL	118.626.841,60
ATIVO FINANCEIRO	31.656.809,92	PASSIVO FINANCEIRO	628.402,40D
ATIVO PERMANENTE	86.970.031,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			117.998.439,20

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	31.028.407,52	3.888.778,36

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	31.656.809,92D	Passivo Financeiro	628.402,40D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	74.509,79D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	189.674,60C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	404.973,97C	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	41.006,40C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	38.127,34D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	195.982,41C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	107,95D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	28.574.773,86D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.907,68C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	18.334,66C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.705.638,99D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.845,18C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	215.054,84D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	688.497,65D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	428.762,73C	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.105.167,09C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	128.295,24D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	368.389,08C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	6.483,60C	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	144.583,60D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	20.676,17D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	308.001,09C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.333,75C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.679,57C	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	48.487,57C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	349.212,53D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	179.211,72C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	118.659,43C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	37.359,64D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	184,94C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	127,18C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	28.656,68C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	749,31C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	655,65C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	374,21D
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	19.417,34C
		2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	618.062,82C
		2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	726.351,84C
		2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	39.691,47C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	70.509,78D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	465.657,35D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.026.565,07D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	118,27D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	108.131,92D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.857,49D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	189.124,48D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	222.150,39D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	74.519,81D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.994,37C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.645,62D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.912,24D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.550,17D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	19.440,56D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	9.455,54D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.558,38C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	915.157,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.887,50D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.675,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.832,50D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.543,09D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.826,75D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	34.800,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.084,27D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	910,50D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.554,35D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.951,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	66.000,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	366,66D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	106.516,65D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	76.126,48D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	128.700,93D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	2.153,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.385,14D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.690,00D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	108.032,05D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	77.764,80D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.509,55D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.308,10D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.402,59D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	376.098,58D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.453,20D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.278,24D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.875,94D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.491,72D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	163.471,34D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	98.467,62D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.200,10D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.118,89D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	39.254,95D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	44.537,05D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	29.293,96D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.094,57D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	431,20D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	103.491,24D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	510.507,44D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.044,18D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.016,16D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	934,50D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	387,96D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	131.011,15D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.300,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.008,04D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.076,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.928,33D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	74.749,70D
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.400,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.141,77C
Ativo Permanente	86.970.031,68D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	308.498,18C		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	65.747,39C		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	50,79C		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	722.712,64D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	36.929,98D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	349.826,98D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	210.968,64D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	82.793.445,53D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	179.225.609,15D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.382.181,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.594,76C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	82.355,08C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	702.780,20C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	82.754,94C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	260.959,65C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	8.215,11C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	79.880,60C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	679.368,46C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	52.409.302,12	8.714.915,16	-43.694.386,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	47.329.227,12	7.410.212,23	-39.919.014,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	47.329.227,12	7.410.212,23	-39.919.014,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	46.980.582,12	7.387.514,36	-39.593.067,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	348.645,00	22.697,87	-325.947,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	486.050,41	-763.949,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	486.050,41	-763.949,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	486.050,41	-763.949,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.765.075,00	809.665,62	-2.955.409,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.765.075,00	809.665,62	-2.955.409,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	65.000,00	8.986,90	-56.013,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	11.000,00	187,49	-10.812,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	23.000,00	8.376,29	-14.623,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	423,12	-30.576,88
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	423,12	-30.576,88
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	8.714.915,16	-43.694.386,96
DÉFICIT	0,00	0,00	1.555.339,13	1.555.339,13
TOTAL	45.000.000,00	52.409.302,12	10.270.254,29	-42.139.047,83

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	6.239.707,94	10.270.254,29	10.282.635,00	44.797.594,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	22.021.069,09	3.796.303,84	5.167.231,92	5.167.231,92	18.224.765,25
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	22.021.069,09	3.796.303,84	5.167.231,92	5.167.231,92	18.224.765,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	29.016.233,03	2.443.404,10	5.103.022,37	5.115.403,08	26.572.828,93
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	29.016.233,03	2.443.404,10	5.103.022,37	5.115.403,08	26.572.828,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.372.000,00	5.400,00	0,00	0,00	1.366.600,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	672.000,00	5.400,00	0,00	0,00	666.600,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	672.000,00	5.400,00	0,00	0,00	666.600,00
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
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	6.245.107,94	10.270.254,29	10.282.635,00	46.164.194,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	52.409.302,12	6.245.107,94	0,00	10.282.635,00	46.164.194,18

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	83.854,05	1.653.080,72	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	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.714.915,16	Despesa Orçamentária	12.810.339,57
RECEITA REALIZADA	8.714.915,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.510.953,32
RECEITAS CORRENTE	8.714.915,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.751,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.410.212,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.282.635,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.410.212,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.282.635,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.387.514,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.167.231,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.994.704,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.115.403,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.392.809,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.453.809,15	INVESTIMENTOS	
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	859.917,64		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.697,87		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.649,66		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.048,21		
RECEITAS PATRIMONIAIS	486.050,41		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	486.050,41		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	486.050,41		
RECEITAS DE SERVIÇOS	809.665,62		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	809.665,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.986,90		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	187,49		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.376,29		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,12		
Outras Receitas Correntes	423,12		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	19.070.421,35	Pagamentos Extraorçamentários	16.076.615,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.510.953,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.975,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.751,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	440,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.060.786,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	946.058,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.481.930,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.115.142,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	45.370.060,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.268.441,38
Caixa e Equivalente de Caixa	45.229.080,64	Caixa e Equivalente de Caixa	44.253.141,38
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	140.979,57	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00
Total:	73.155.396,72		73.155.396,72

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.279.736,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.771.681,06
CONTRIBUIÇÕES	67.121.002,72	PESSOAL E ENCARGOS	20.049.177,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	67.121.002,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.514.059,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.081.706,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.514.059,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.081.706,76	ENCARGOS PATRONAIS	3.596.445,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.081.706,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.644.584,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.699.654,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	951.860,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.554.630,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.938.672,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.554.630,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.938.672,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.024,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.318.245,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.024,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	576.887,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.180,93	CONSUMO DE MATERIAL	576.887,43
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	210.180,93	SERVIÇOS	5.991.439,55
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	DIÁRIAS	255.375,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	756.426,87
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.979.637,68
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	749.918,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-32.832.808,89	DEPRECIÇÃO	749.918,87
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-32.869.733,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.635,08
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-32.869.733,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.594,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.924,57	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.594,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.234,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	118.041,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.683,56	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	118.041,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.006,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.914.173,30
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.914.173,30
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.914.173,30
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43
		TRIBUTÁRIAS	39.803,59
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.803,59
		IMPOSTOS	22.130,18
		TAXAS	17.673,41
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174.281,67
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174.281,67
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.173.916,17
Total das Variações Ativas :	59.279.736,19	Total das Variações Passivas :	41.771.681,06
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	17.508.055,13
Total	59.279.736,19	Total	59.279.736,19

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	8.714.915,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.410.212,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.410.212,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.387.514,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.994.704,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.392.809,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.453.809,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	859.917,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.697,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.649,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.048,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	486.050,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	486.050,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	486.050,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	809.665,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	809.665,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.986,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	187,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.376,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423,12
Outras Receitas Correntes	423,12
OUTROS INGRESSOS	16.879.987,37
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.282.635,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.167.231,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.115.403,08
OUTROS DESEMBOLSOS	16.288.206,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-975.939,26

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
--	-------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
---	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-975.939,26

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

45.229.080,64

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

44.253.141,38

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	52.409.302,12	8.714.915,16	52.730.063,54	-320.761,42
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	52.409.302,12	8.714.915,16	52.730.063,54	-320.761,42
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.329.227,12	7.410.212,23	47.466.042,61	-136.815,49
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	47.329.227,12	7.410.212,23	47.466.042,61	-136.815,49
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.980.582,12	7.387.514,36	47.271.983,99	-291.401,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.965.260,94	2.994.704,43	28.762.879,22	1.202.381,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.454.000,00	958.269,68	10.599.771,50	-145.771,50
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.695.560,94	1.825.736,57	16.986.724,05	-291.163,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	814.700,00	74.853,44	773.852,26	40.847,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	50,79	575,62	424,38
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	135.793,95	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	4.392.809,93	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	1.547.898,05	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	531.185,09	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	1.453.809,15	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	650.392,06	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	803.417,09	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	859.917,64	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	859.917,64	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	22.697,87	194.058,62	154.586,38
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	14.649,66	114.220,75	105.779,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	14.154,95	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	494,71	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	8.048,21	79.837,87	48.807,13
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	111.905,00	6.335,66	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	1.712,55	4.663,23	12.076,77
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	486.050,41	1.145.024,10	104.975,90
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	486.050,41	1.145.024,10	104.975,90
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	486.050,41	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	561,28	4.922,29	645.077,71
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	485.489,13	1.140.101,81	-540.101,81
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.765.075,00	809.665,62	4.081.706,76	-316.631,76
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.765.075,00	809.665,62	4.081.706,76	-316.631,76
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	521.305,08	2.677.681,22	-677.681,22
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	205.921,80	1.075.613,88	324.386,12
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	6.035,28	16.516,78	143.483,22
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.000,00	7.861,86	38.798,07	-11.798,07
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	13.231,92	87.399,79	-12.399,79
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	1.260,00	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	0,00	239,69	260,31
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	128,90	14.871,10
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	84.075,00	54.049,68	181.469,43	-97.394,43
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	8.986,90	37.290,07	27.709,93
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	187,49	6.599,79	4.400,21
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	365,50	1.634,50
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	187,49	3.734,57	265,43
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	2.499,72	2.500,28
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	23.000,00	8.376,29	29.683,56	-6.683,56
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	23.000,00	8.376,29	29.683,56	-6.683,56
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	423,12	1.006,72	29.993,28
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	423,12	1.006,72	29.993,28
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	423,12	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	8.714.915,16	52.730.063,54	-320.761,42

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	52.409.302,12	6.245.107,94	42.985.508,24	9.423.793,88
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	6.239.707,94	42.533.483,24	8.503.818,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	3.796.303,84	20.068.545,15	1.952.523,94
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	3.796.303,84	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	55.733,04	2.293.939,16	6.060,84
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	3.500,00	298.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	52.233,04	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	1.741.900,40	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	1.105.000,00	8.105.000,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.150.000,00	330.000,00	1.830.000,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	29.102,57	829.102,57	90.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	176.297,83	976.297,83	43.702,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	80.000,00	280.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	850.000,00	3.700.000,00	383.050,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	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	25.000,00	125.000,00	25.100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	240.000,00	990.000,00	90.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	19.000,00	99.000,00	81.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	-6.000,00	29.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	25.000,00	70.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	1.129.670,40	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	1.129.670,40	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	2.443.404,10	22.464.938,09	6.551.294,94
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	2.443.404,10	22.464.938,09	6.551.294,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	66.656,25	255.506,25	170.493,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	34.906,25	99.857,50	96.142,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	-1.135,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	32.885,00	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	-8.406,40	270.177,17	336.822,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	-24.782,00	126.919,77	63.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	-269,65	15.283,45	24.716,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	65.000,00	0,00	34.800,00	30.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	9.167,20	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	2.080,00	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	-1,35	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	0,00	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	1.447,50	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	3.951,90	4.640,00	22.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	3.951,90	4.640,00	22.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	12.609,13	165.242,45	44.757,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	12.975,79	164.942,45	38.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	-366,66	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	-64.549,98	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	-64.549,98	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	14.208,09	857.767,84	106.432,16
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	0,00	264.432,96	45.567,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.000,00	0,00	509.809,32	25.190,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	14.208,09	72.737,52	22.262,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	0,00	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	92.805,07	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	92.805,07	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	47.365,02	269.865,02	80.134,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	-1.260,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	-92.902,00	62.598,00	107.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	-9.089,72	190.910,28	294.089,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	-9.089,72	190.910,28	294.089,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	-10.125,34	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	310.000,00	-54.537,27	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	-3.134,68	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	-51.402,59	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	-106.259,52	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	-55.538,61	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	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	0,00	42.634,81	42.365,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	85.482,23	44.517,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	13.444,82	193.733,46	149.266,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	429.167,53	1.256.399,36	477.558,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	-7.374,28	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	-1.348,00	14.852,10	1.348,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	120.000,00	-12.521,19	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	-27.997,44	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	-37.642,81	57.357,19	87.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	-1.874,80	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	21.298,68	136.761,20	18.238,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	1.950.423,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	1.950.423,07	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	1.950.423,07	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	-98.432,18	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	-98.432,18	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	-4.405,11	43.154,98	128.145,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	-3.266,56	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	-934,50	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	-204,05	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	-54.281,07	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	-54.281,07	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	10.514,74	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	10.514,74	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	-53,29	17.878,02	9.121,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	526.315,78	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	525.996,79	1.718.410,88	514.589,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	358.340,00	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	167.656,79	614.814,88	318.185,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	318,99	98.447,78	28.552,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	318,99	98.447,78	28.552,22
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	5.400,00	452.025,00	919.975,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	5.400,00	452.025,00	219.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	5.400,00	452.025,00	219.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	5.400,00	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	0,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	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	0,00	166.200,00	133.800,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	6.245.107,94	42.985.508,24	9.423.793,88

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	52.409.302,12	10.270.254,29	40.474.554,92	11.934.747,20
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	10.270.254,29	40.194.129,92	10.843.172,20
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	5.167.231,92	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	5.167.231,92	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	591.900,17	2.164.046,94	135.953,06
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	74.009,78	289.994,56	10.005,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	517.890,39	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	3.355.019,08	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	2.131.565,07	7.862.349,72	1.042.650,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	118,27	141,18	858,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	108.131,92	337.934,42	112.065,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	5.357,49	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	519.124,48	1.776.137,29	373.862,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	251.252,96	799.102,57	120.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	250.817,64	943.214,39	76.785,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	7.005,63	106.547,61	33.452,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	81.645,62	265.132,47	34.867,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	986.902,97	3.586.208,75	496.841,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	692.912,24	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	34.550,17	120.858,69	29.241,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	259.440,56	958.137,23	122.662,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	18.897,16	76.345,51	103.654,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	3.455,54	23.123,41	56.876,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	15.441,62	53.222,10	46.777,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	214.512,54	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	214.512,54	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	5.103.022,37	21.919.578,26	7.096.654,77
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	5.103.022,37	21.919.578,26	7.096.654,77
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	78.051,25	255.375,00	170.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	40.793,75	99.726,25	96.273,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	540,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	36.717,50	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	112.360,66	244.224,67	362.775,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	40.761,09	108.919,77	81.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	6.557,10	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	0,00	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	14.251,47	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	2.990,50	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	11.553,00	29.707,25	70.292,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	0,00	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	1.447,50	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	78.975,79	164.942,45	45.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	78.975,79	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	41.966,67	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	41.966,67	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	216.881,70	786.863,25	177.336,75
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	76.126,48	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	128.700,93	466.909,01	68.090,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	12.054,29	66.769,32	28.230,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	0,00	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	1.376.249,66	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	1.376.249,66	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	68.750,16	240.884,07	109.115,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	1.430,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	15.130,05	55.598,00	114.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	285,00	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	68.675,08	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	68.675,08	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	3.384,21	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	310.000,00	45.173,42	204.328,70	105.671,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	45.173,42	154.992,54	45.007,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	0,00	49.336,16	60.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	269.839,06	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	50.914,59	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	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	14.278,24	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	15.875,94	67.940,17	62.059,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	39.936,54	161.020,71	181.979,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	592.638,87	1.207.955,89	526.001,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	91.093,34	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	4.597,70	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	11.257,51	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	6.894,24	40.357,19	104.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	27.419,16	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	33.393,25	121.804,96	33.195,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	431,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	431,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	2.053.914,31	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	2.053.914,31	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	2.053.914,31	12.887.923,07	1.136.652,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	412.075,26	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	412.075,26	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	2.977,69	42.854,98	128.445,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	1.044,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	1.749,60	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	0,00	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	183,91	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	76.730,08	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	76.730,08	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	13.814,74	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	13.814,74	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	6.954,75	15.591,96	11.408,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	632.069,81	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	557.001,12	1.712.052,85	520.947,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	377.416,00	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	179.585,12	614.726,85	318.273,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	75.068,69	76.590,17	50.409,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	75.068,69	76.590,17	50.409,83
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	0,00	280.425,00	1.091.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	300.000,00	0,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	10.270.254,29	40.474.554,92	11.934.747,20

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	52.409.302,12	10.282.635,00	40.457.803,67	11.951.498,45
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	51.037.302,12	10.282.635,00	40.177.378,67	10.859.923,45
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.021.069,09	5.167.231,92	18.274.551,66	3.746.517,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.021.069,09	5.167.231,92	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	591.900,17	2.164.046,94	135.953,06
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	74.009,78	289.994,56	10.005,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	517.890,39	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	3.355.019,08	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	2.131.565,07	7.862.349,72	1.042.650,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	118,27	141,18	858,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.000,00	108.131,92	337.934,42	112.065,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	5.357,49	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	519.124,48	1.776.137,29	373.862,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	251.252,96	799.102,57	120.897,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.020.000,00	250.817,64	943.214,39	76.785,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	140.000,00	7.005,63	106.547,61	33.452,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	81.645,62	265.132,47	34.867,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.050,00	986.902,97	3.586.208,75	496.841,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.852.150,00	692.912,24	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	34.550,17	120.858,69	29.241,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.080.800,00	259.440,56	958.137,23	122.662,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.000,00	18.897,16	76.345,51	103.654,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	3.455,54	23.123,41	56.876,59
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	100.000,00	15.441,62	53.222,10	46.777,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.519,09	214.512,54	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	214.512,54	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	5.115.403,08	21.902.827,01	7.113.406,02
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.016.233,03	5.115.403,08	21.902.827,01	7.113.406,02
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	426.000,00	79.428,75	255.375,00	170.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.000,00	41.056,25	99.726,25	96.273,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	540,00	8.185,00	31.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	190.000,00	37.832,50	147.463,75	42.536,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00	112.360,66	244.224,67	362.775,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	40.761,09	108.919,77	81.080,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	40.000,00	6.557,10	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	0,00	2.116,16	17.883,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	14.251,47	39.699,64	30.300,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	2.990,50	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	11.553,00	29.707,25	70.292,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00	0,00	3.678,70	26.321,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	1.447,50	5.500,70	4.499,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	78.975,79	164.942,45	45.057,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	203.000,00	78.975,79	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	41.966,67	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	41.966,67	135.450,02	64.549,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	964.200,00	216.881,70	786.863,25	177.336,75
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	310.000,00	76.126,48	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	128.700,93	466.909,01	68.090,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	12.054,29	66.769,32	28.230,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.200,00	0,00	10.788,04	13.411,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.657,50	1.376.387,26	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	1.376.387,26	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	68.750,16	240.884,07	109.115,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	1.430,00	6.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	15.130,05	55.598,00	114.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	285,00	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	68.675,08	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	68.675,08	148.453,73	336.546,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	3.384,21	7.950,02	12.049,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	310.000,00	45.173,42	204.328,70	105.671,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	45.173,42	154.992,54	45.007,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	0,00	49.336,16	60.663,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.907.000,00	269.839,06	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	50.914,59	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	0,00	17.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	14.278,24	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	15.875,94	67.940,17	62.059,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	343.000,00	39.936,54	161.020,71	181.979,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.733.957,40	592.776,47	1.207.955,89	526.001,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	400.000,00	91.093,34	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	4.597,70	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	11.257,51	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	6.894,24	40.357,19	104.642,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	27.419,16	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	33.393,25	121.804,96	33.195,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	431,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	431,20	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.024.575,53	2.063.677,27	12.871.355,33	1.153.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.024.575,53	2.063.677,27	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	2.063.677,27	12.871.355,33	1.153.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	412.075,26	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	412.075,26	1.551.567,82	348.432,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.300,00	2.987,69	42.854,98	128.445,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	1.044,18	22.130,18	7.869,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	135.000,00	1.759,60	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	0,00	365,50	1.634,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	183,91	2.594,07	1.705,93
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	76.730,08	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	76.730,08	228.718,93	141.281,07
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	168.500,00	13.814,74	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	13.814,74	118.041,01	50.458,99
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	6.954,75	15.591,96	11.408,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.360.000,00	633.162,46	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	558.277,28	1.712.052,85	520.947,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	378.252,00	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	180.025,28	614.726,85	318.273,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	74.885,18	76.406,66	50.593,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.000,00	74.885,18	76.406,66	50.593,34
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.372.000,00	0,00	280.425,00	1.091.575,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	0,00	280.425,00	391.575,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	300.000,00	0,00	278.025,00	21.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	2.400,00	37.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	52.409.302,12	10.282.635,00	40.457.803,67	11.951.498,45

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
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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