

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	127.293.786,57D	18.792.567,89	21.284.835,73	124.801.518,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	54.862.946,98D	18.376.813,63	20.970.856,78	52.268.903,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.765.460,80D	12.340.425,23	10.313.204,70	33.792.681,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.765.460,80D	12.340.425,23	10.313.204,70	33.792.681,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.765.460,80D	12.340.425,23	10.313.204,70	33.792.681,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.926,95D	2.482.670,52	2.402.452,76	216.144,71D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.926,95D	2.482.670,52	2.402.452,76	216.144,71D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.926,95D	2.482.670,52	2.402.452,76	216.144,71D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	85.481,22D	920.647,91	879.628,95	126.500,18D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	35.976,41D	1.517.381,79	1.487.485,67	65.872,53D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	14.469,32D	44.640,82	35.338,14	23.772,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.073.196,71	6.073.196,71	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.073.196,71	6.073.196,71	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.073.196,71	6.073.196,71	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	6.073.196,71	6.073.196,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.629.533,85D	3.784.558,00	1.837.555,23	33.576.536,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	16.180.297,08D	3.741.458,80	393.555,23	19.528.200,65D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	16.180.297,08D	3.741.458,80	393.555,23	19.528.200,65D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,26D	0,14	0,00	52,40D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	14.954.442,50D	3.738.286,29	393.555,23	18.299.173,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.225.802,32D	3.172,37	0,00	1.228.974,69D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	15.449.236,77D	43.099,20	1.444.000,00	14.048.335,97D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.449.236,77D	43.099,20	1.444.000,00	14.048.335,97D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	15.449.236,77D	43.099,20	1.444.000,00	14.048.335,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.905.930,87D	0,00	4.730.854,84	18.175.076,03D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.905.930,87D	0,00	4.730.854,84	18.175.076,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	22.905.930,87D	0,00	4.730.854,84	18.175.076,03D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.905.930,87D	0,00	4.730.854,84	18.175.076,03D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.445.125,68D	0,00	4.678.279,05	17.766.846,63D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	17.244.706,33D	0,00	4.008.767,71	13.235.938,62D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	5.945.210,84D	0,00	1.648.964,97	4.296.245,87D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	10.674.227,83D	0,00	2.239.728,41	8.434.499,42D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	625.267,66D	0,00	120.074,33	505.193,33D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.200.419,35D	0,00	669.511,34	4.530.908,01D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	5.200.419,35D	0,00	669.511,34	4.530.908,01D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	460.805,19D	0,00	52.575,79	408.229,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	460.805,19D	0,00	52.575,79	408.229,40D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	158.408,82D	0,00	39.432,04	118.976,78D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	302.396,37D	0,00	13.143,75	289.252,62D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.971,24D	6.033.725,00	5.918.554,73	236.141,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.730,25D	162.865,55	47.708,69	162.887,11D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.730,25D	162.865,55	47.708,69	162.887,11D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.730,25D	161.865,55	47.708,69	157.887,11D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	4.107,95D	0,00	0,00	4.107,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.969,20D	121.830,84	7.969,20	121.830,84D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	31.653,10D	40.034,71	39.739,49	31.948,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	183.781,52	183.781,52	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	183.781,52	183.781,52	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	183.781,52	183.781,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.940,99D	5.687.077,93	5.687.064,52	57.954,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.940,99D	5.687.077,93	5.687.064,52	57.954,40D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.940,99D	5.687.077,93	5.687.064,52	57.954,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	57.940,99D	5.687.077,93	5.687.064,52	57.954,40D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	57.940,99D	5.687.077,93	5.687.064,52	57.954,40D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	5.682.916,76	5.682.916,76	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	32.974,35D	0,00	0,00	32.974,35D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	24.966,64D	4.161,17	4.147,76	24.980,05D
1.1.5 - ESTOQUES	70.584,07D	2.663,40	8.242,51	65.004,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.584,07D	2.663,40	8.242,51	65.004,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.584,07D	2.663,40	8.242,51	65.004,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.584,07D	2.663,40	8.242,51	65.004,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.584,07D	2.663,40	8.242,51	65.004,96D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.430.839,59D	415.754,26	313.978,95	72.532.614,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.591.843,85D	0,00	255.583,07	59.336.260,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.392.801,53D	0,00	255.583,07	59.137.218,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.392.801,53D	0,00	255.583,07	59.137.218,46D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.369.403,18D	0,00	255.583,07	209.113.820,11D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.419.930,17D	0,00	82.559,16	34.337.371,01D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.949.473,01D	0,00	173.023,91	174.776.449,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
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	12.135.299,41D	351.567,85	58.395,88	12.428.471,38D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.582.191,08D	11.567,85	0,00	2.593.758,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.582.191,08D	11.567,85	0,00	2.593.758,93D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	283.819,23D	11.567,85	0,00	295.387,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	283.819,23D	11.567,85	0,00	295.387,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.108,00D	0,00	0,00	424.108,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>586.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.600,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.404,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.404,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.639.335,71D</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979.335,71D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.639.335,71D</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979.335,71D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>10.639.335,71D</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979.335,71D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>10.639.335,71D</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979.335,71D</b>
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	340.000,00	0,00	1.328.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	0,00	0,00	9.650.896,71D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.086.227,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.395,88</b>	<b>1.144.623,26C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.086.227,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.395,88</b>	<b>1.144.623,26C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>667.951,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.029,76</b>	<b>703.980,82C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>51.233,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,18</b>	<b>54.393,33C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.100,74C	0,00	512,17	7.612,91C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	44.132,41C	0,00	2.648,01	46.780,42C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>383.383,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.306,80</b>	<b>404.690,01C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	383.383,21C	0,00	21.306,80	404.690,01C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>70.477,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,05</b>	<b>74.692,75C</b>
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	0,00	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	26.909,54C	0,00	4.215,05	31.124,59C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>160.113,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,32</b>	<b>167.316,49C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	160.113,17C	0,00	7.203,32	167.316,49C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>2.743,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>144,41</b>	<b>2.888,24C</b>
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.743,83C	0,00	144,41	2.888,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	418.276,32C	0,00	22.366,12	440.642,44C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	418.276,32C	0,00	22.366,12	440.642,44C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	39.125,86C	0,00	2.059,26	41.185,12C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	379.150,46C	0,00	20.306,86	399.457,32C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.154.414,96C	5.262.300,91	5.577.912,87	98.470.026,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.184.402,67C	5.262.300,91	5.577.912,87	2.500.014,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.060,22C	1.057.496,13	1.048.702,01	237.266,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	811.435,91	811.435,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	811.435,91	811.435,91	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	811.435,91	811.435,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	811.435,91	811.435,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.060,22C	246.060,22	237.266,10	237.266,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	246.060,22C	246.060,22	237.266,10	237.266,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.560,69C	178.560,69	172.226,50	172.226,50C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	178.560,69C	178.560,69	172.226,50	172.226,50C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.499,53C	67.499,53	65.039,60	65.039,60C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.499,53C	67.499,53	65.039,60	65.039,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.465,30C	2.479.620,45	2.605.229,99	258.074,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.465,30C	2.479.620,45	2.605.229,99	258.074,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.465,30C	2.479.620,45	2.605.229,99	258.074,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	95.139,34C	2.479.339,69	2.605.229,99	221.029,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	95.139,34C	2.479.339,69	2.605.229,99	221.029,64C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	95.139,34C	2.479.339,69	2.605.229,99	221.029,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	85.281,10C	2.479.339,69	2.605.229,99	211.171,40C
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	37.325,96C	280,76	0,00	37.045,20C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.325,96C	280,76	0,00	37.045,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.502,89C	8.502,89	8.195,40	8.195,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.502,89C	8.502,89	8.195,40	8.195,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.502,89C	8.502,89	8.195,40	8.195,40C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.502,89C	8.502,89	8.195,40	8.195,40C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.502,89C	8.502,89	8.195,40	8.195,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.837,08C	1.419.770,57	1.420.589,40	4.655,91C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.837,08C	1.419.770,57	1.420.589,40	4.655,91C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.837,08C	1.419.770,57	1.420.589,40	4.655,91C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	3.837,08C	1.419.770,57	1.420.589,40	4.655,91C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.582.546,27C	11.948,61	192.571,99	1.763.169,65C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.582.546,27C	11.948,61	192.571,99	1.763.169,65C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.582.546,27C	11.948,61	192.571,99	1.763.169,65C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.582.546,27C	11.948,61	192.571,99	1.763.169,65C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.582.546,27C	11.948,61	192.571,99	1.763.169,65C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	66.362,34C	0,00	67.001,93	133.364,27C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	66.362,34C	0,00	67.001,93	133.364,27C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.155.017,72C	9.262,49	88.193,00	1.233.948,23C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	866.263,28C	6.946,87	66.144,74	925.461,15C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	288.754,44C	2.315,62	22.048,26	308.487,08C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	19.201,45C	0,00	19.058,22	38.259,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	13.936,16C	0,00	14.070,13	28.006,29C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.265,29C	0,00	4.988,09	10.253,38C
<b>2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias</b>	<b>341.964,76C</b>	<b>2.686,12</b>	<b>18.318,84</b>	<b>357.597,48C</b>
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	247.865,58C	1.945,12	13.307,44	259.227,90C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	94.099,18C	741,00	5.011,40	98.369,58C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>210.990,91C</b>	<b>284.962,26</b>	<b>302.624,08</b>	<b>228.652,73C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>210.990,91C</b>	<b>283.962,26</b>	<b>301.624,08</b>	<b>228.652,73C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>210.990,91C</b>	<b>283.962,26</b>	<b>301.624,08</b>	<b>228.652,73C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>187.419,45C</b>	<b>200.704,26</b>	<b>208.517,56</b>	<b>195.232,75C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>68.266,48C</b>	<b>82.195,48</b>	<b>81.348,62</b>	<b>67.419,62C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	68.266,48C	82.195,48	81.348,62	67.419,62C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>77.093,98C</b>	<b>70.097,99</b>	<b>77.616,04</b>	<b>84.612,03C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	77.093,98C	70.097,99	77.616,04	84.612,03C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>4.632,99C</b>	<b>10.641,35</b>	<b>10.641,35</b>	<b>4.632,99C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C	10.641,35	10.641,35	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	335,38	401,47	66,09C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.866,96C	3.866,96	3.866,96	3.866,96C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.057,19C	23.466,65	23.178,39	22.768,93C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>10.490,85C</b>	<b>9.956,45</b>	<b>11.317,73</b>	<b>11.852,13C</b>
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.530,56C	8.388,21	9.749,49	9.891,84C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C	1.568,24	1.568,24	1.960,29C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	11,00C	144,00	147,00	14,00C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>23.571,46C</b>	<b>83.258,00</b>	<b>93.106,52</b>	<b>33.419,98C</b>
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	68.959,19	68.959,19	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	23.571,46C	14.298,81	24.147,33	33.419,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.577.385,12D	3.672.566,91	1.081,39	9.248.870,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.545.201,98D	1.614.178,31	325,89	3.159.054,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	906.931,58D	930.718,66	325,89	1.837.324,35D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	906.931,58D	930.718,66	325,89	1.837.324,35D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	906.931,58D	930.718,66	325,89	1.837.324,35D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.733,69D	929.652,25	325,89	1.826.060,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	674.586,68D	701.222,11	325,89	1.375.482,90D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	21,19D	0,00	0,00	21,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	495,24D	495,24	0,00	990,48D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	1.785,83D	1.785,83	0,00	3.571,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	119.197,48D	137.098,88	0,00	256.296,36D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	66.362,34D	67.001,93	0,00	133.364,27D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	4.641,20D	0,00	0,00	4.641,20D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	29.643,73D	22.048,26	0,00	51.691,99D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.197,89D	1.066,41	0,00	11.264,30D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	5.214,50D	1.066,41	0,00	6.280,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	4.983,39D	0,00	0,00	4.983,39D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>263.343,87D</b>	<b>280.152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>543.496,31D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>193.293,66D</b>	<b>205.854,35</b>	<b>0,00</b>	<b>399.148,01D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.293,66D</b>	<b>205.854,35</b>	<b>0,00</b>	<b>399.148,01D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	184.790,77D	197.658,95	0,00	382.449,72D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.502,89D	8.195,40	0,00	16.698,29D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>70.050,21D</b>	<b>74.298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>144.348,30D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.050,21D</b>	<b>74.298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>144.348,30D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	70.050,21D	74.298,09	0,00	144.348,30D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>374.926,53D</b>	<b>403.307,21</b>	<b>0,00</b>	<b>778.233,74D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>374.926,53D</b>	<b>403.307,21</b>	<b>0,00</b>	<b>778.233,74D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>374.926,53D</b>	<b>403.307,21</b>	<b>0,00</b>	<b>778.233,74D</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	21.728,85D	21.728,85	0,00	43.457,70D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.845,44D	250.965,36	0,00	374.810,80D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	201.813,02D	101.530,78	0,00	303.343,80D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	27.539,22D	29.082,22	0,00	56.621,44D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>819.603,71D</b>	<b>527.718,56</b>	<b>755,50</b>	<b>1.346.566,77D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>24.307,65D</b>	<b>22.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.592,91D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>24.307,65D</b>	<b>22.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.592,91D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.307,65D</b>	<b>22.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.592,91D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.483,03D	14.042,75	0,00	25.525,78D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.480,79D	1.293,69	0,00	2.774,48D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	5.936,61D	3.002,55	0,00	8.939,16D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	646,47D	353,19	0,00	999,66D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.183,89D	1.118,46	0,00	3.302,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	1.726,86D	2.474,62	0,00	4.201,48D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>737.108,12D</b>	<b>447.037,42</b>	<b>755,50</b>	<b>1.183.390,04D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>22.527,50D</b>	<b>20.678,75</b>	<b>266,25</b>	<b>42.940,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.527,50D</b>	<b>20.678,75</b>	<b>266,25</b>	<b>42.940,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	16.092,50D	13.842,50	266,25	29.668,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	675,00D	2.430,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	5.760,00D	4.406,25	0,00	10.166,25D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>14.062,00D</b>	<b>58.979,84</b>	<b>0,00</b>	<b>73.041,84D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.062,00D</b>	<b>58.979,84</b>	<b>0,00</b>	<b>73.041,84D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.800,00D	14.183,33	0,00	27.983,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	44.796,51	0,00	45.058,51D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>700.518,62D</b>	<b>367.378,83</b>	<b>489,25</b>	<b>1.067.408,20D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>700.518,62D</b>	<b>367.378,83</b>	<b>489,25</b>	<b>1.067.408,20D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>19.866,62D</b>	<b>16.063,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.929,88D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	9.868,20D	6.879,74	0,00	16.747,94D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	9.998,42D	9.183,52	0,00	19.181,94D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>23.223,66D</b>	<b>15.027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38.251,39D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.223,66D	15.027,73	0,00	38.251,39D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.249,97D	20.948,07	0,00	41.198,04D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>23.033,53D</b>	<b>20.070,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43.103,95D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	15.183,78D	13.114,78	0,00	28.298,56D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.849,75D	6.955,64	0,00	14.805,39D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.734,77D	33.124,98	0,00	56.859,75D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	120,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	46.691,20D	8.545,09	0,00	55.236,29D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	1.995,50D	1.995,50	0,00	3.991,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	451.967,15D	136.871,07	489,25	588.348,97D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.900,00D</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	13.200,00	0,00	32.100,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	10,64D	357,16	0,00	367,80D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	6.080,37D	0,00	0,00	6.080,37D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.017,00D</b>	<b>1.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.017,00D	1.117,00	0,00	2.134,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>33.948,00D</b>	<b>72.976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>106.924,84D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	21.076,65D	21.076,65	0,00	42.153,30D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	0,00	37.706,99D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	6.707,65D	8.029,50	0,00	14.737,15D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,70D	6.163,70	0,00	12.327,40D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,94D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.538,94	0,00	7.538,94D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	12.429,52D	1.453,76	0,00	13.883,28D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	7.860,34D	7.865,34	0,00	15.725,68D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.390,35D	10.103,67	0,00	19.494,02D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>58.187,94D</b>	<b>58.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.583,82D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>58.187,94D</b>	<b>58.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.583,82D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.187,94D</b>	<b>58.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.583,82D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>58.187,94D</b>	<b>58.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.583,82D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>35.821,82D</b>	<b>36.029,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71.851,58D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.440,07D	2.648,01	0,00	5.088,08D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	21.306,80D	21.306,80	0,00	42.613,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	4.215,05D	4.215,05	0,00	8.430,10D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.203,32D	7.203,32	0,00	14.406,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	512,17D	512,17	0,00	1.024,34D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	144,41D	144,41	0,00	288,82D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>22.366,12D</b>	<b>22.366,12</b>	<b>0,00</b>	<b>44.732,24D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	20.306,86D	20.306,86	0,00	40.613,72D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	2.059,26D	2.059,26	0,00	4.118,52D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.045,00D</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>1.045,00D</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.045,00D</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.045,00D</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.045,00D	1.045,00	0,00	2.090,00D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.180.704,68D</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.294,08D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.180.704,68D</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.294,08D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>3.180.704,68D</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.294,08D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>3.180.704,68D</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.294,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.180.704,68D</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.294,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.180.704,68D</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.294,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.180.704,68D</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.294,08D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.180.704,68D	1.420.589,40	0,00	4.601.294,08D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>75,07D</b>	<b>24.826,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.901,11D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>75,07D</b>	<b>24.826,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.901,11D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>75,07D</b>	<b>20.474,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,41D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75,07D</b>	<b>20.474,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,41D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	75,07D	20.474,34	0,00	20.549,41D
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351,70D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351,70D</b>
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.351,70	0,00	4.351,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.351,70	0,00	4.351,70D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>30.754,68D</b>	<b>84.209,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114.964,28D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.754,68D	84.209,60	0,00	114.964,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.754,68D	84.209,60	0,00	114.964,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.754,68D	84.209,60	0,00	114.964,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.754,68D	84.209,60	0,00	114.964,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	28.386,00D	84.132,00	0,00	112.518,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	2.368,68D	77,60	0,00	2.446,28D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>34.716.756,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>863.605,72</b>	<b>35.580.362,45C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.872.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.872.200,00C</b>
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.000,00C	0,00	0,00	28.132.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.932.000,00C	0,00	0,00	9.932.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>405.552,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.871,27</b>	<b>792.424,25C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405.552,98C	0,00	386.871,27	792.424,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405.552,98C	0,00	386.871,27	792.424,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	405.552,98C	0,00	386.871,27	792.424,25C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	405.552,98C	0,00	386.871,27	792.424,25C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	271.441,40C	0,00	254.904,95	526.346,35C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	110.865,81C	0,00	104.068,09	214.933,90C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.685,46C	0,00	1.727,57	5.413,03C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.815,00C	0,00	3.302,30	6.117,30C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	7.244,89C	0,00	8.397,18	15.642,07C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27C	0,00	154,42	233,69C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.675,70C	0,00	630,05	2.305,75C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.704,45C	0,00	12.919,77	20.624,22C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	41,00C	0,00	766,94	807,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	401.586,88C	0,00	388.937,65	790.524,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	321.352,85C	0,00	307.636,36	628.989,21C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	321.352,85C	0,00	307.636,36	628.989,21C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	321.352,85C	0,00	307.636,36	628.989,21C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	321.352,85C	0,00	307.636,36	628.989,21C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5,60C	0,00	0,00	5,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	162.368,43C	0,00	157.222,18	319.590,61C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	158.850,58C	0,00	146.687,10	305.537,68C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	158.850,58C	0,00	146.687,10	305.537,68C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	128,24C	0,00	3.727,08	3.855,32C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.234,03C	0,00	81.301,29	161.535,32C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.234,03C	0,00	81.301,29	161.535,32C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	80.234,03C	0,00	81.301,29	161.535,32C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	59.528,83C	0,00	43.099,20	102.628,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	20.705,20C	0,00	38.202,09	58.907,29C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>37.416,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.796,80</b>	<b>125.213,67C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>37.416,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.796,80</b>	<b>125.213,67C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,87</b>	<b>1.969,87C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,87</b>	<b>1.969,87C</b>
<b>4.9.9.5.1.99 - Outras Multas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,87</b>	<b>1.969,87C</b>
<b>4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,87</b>	<b>1.969,87C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>35.660,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.959,19</b>	<b>104.619,39C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.660,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.959,19</b>	<b>104.619,39C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>35.660,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.959,19</b>	<b>104.619,39C</b>
<b>4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>35.660,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.959,19</b>	<b>104.619,39C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>1.756,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.867,74</b>	<b>18.624,41C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.756,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.867,74</b>	<b>18.624,41C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.756,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.867,74</b>	<b>18.624,41C</b>
<b>4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas</b>	<b>4,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>5,81C</b>
<b>4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas</b>	<b>1.752,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866,39</b>	<b>18.618,60C</b>
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>90.632.845,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.632.845,83D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>90.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000.000,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.258.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.258.550,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>40.258.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.258.550,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.997.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.997.550,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>29.782.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.782.550,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00D	0,00	0,00	9.932.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	17.100.000,00D	0,00	0,00	17.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>10.215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00D	0,00	0,00	5.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00D	0,00	0,00	2.852.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00D	0,00	0,00	952.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00D	0,00	0,00	1.563.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00D	0,00	0,00	863.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>261.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>41.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.258.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.450,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.258.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.450,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.339.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.339.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.577.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577.100,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00D	0,00	0,00	17.577.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00D	0,00	0,00	1.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00D	0,00	0,00	11.851.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00D	0,00	0,00	1.597.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00D	0,00	0,00	3.574.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00D	0,00	0,00	2.502.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00D	0,00	0,00	951.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00D	0,00	0,00	21.761.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00D	0,00	0,00	21.761.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00D	0,00	0,00	371.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>457.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>351.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>576.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00D	0,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.201.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.263.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263.750,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00D	0,00	0,00	5.263.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeccção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	341.100,00D	0,00	0,00	341.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00D	0,00	0,00	191.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00D	0,00	0,00	766.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00D	0,00	0,00	177.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00D	0,00	0,00	172.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00D	0,00	0,00	282.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00D	0,00	0,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00D	0,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00D	0,00	0,00	1.240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00D	0,00	0,00	1.661.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00D	0,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00D	0,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00D	0,00	0,00	861.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	0,00	0,00	632.845,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	0,00	0,00	665.401,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	930.011,22D	0,00	0,00	930.011,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	0,00	832,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.629,76D	0,00	0,00	65.629,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.241,24D	0,00	0,00	14.241,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60D	0,00	0,00	1.734,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	0,00	0,00	12.141,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.271,84D	0,00	0,00	77.271,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	25.371,57D	0,00	0,00	25.371,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99D	0,00	0,00	37.706,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	0,00	0,00	8.029,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	0,00	0,00	6.163,78D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>456.846,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.846,89D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>456.846,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.846,89D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.250,00D	0,00	0,00	31.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.859,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.859,43D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.009,68D	0,00	0,00	10.009,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75D	0,00	0,00	7.849,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	259.368,07D	0,00	0,00	259.368,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.335,54D	0,00	0,00	31.335,54D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.900,69D	0,00	0,00	42.900,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.022,84D	0,00	0,00	12.022,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,52D	0,00	0,00	7.865,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>213.074,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.074,34D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.851,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,21D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89D	0,00	0,00	1.565,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.014,68D	0,00	0,00	15.014,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.646,00D	0,00	0,00	12.646,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00D	0,00	0,00	12.122,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12D	0,00	0,00	95.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	0,00	0,00	17.019,86D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85D	0,00	0,00	14.347,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	0,00	0,00	64.186,41D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	0,00	0,00	13.306,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	0,00	0,00	13.223,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	0,00	0,00	3.371,61C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,64D	0,00	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	0,00	0,00	5.123,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	0,00	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	0,00	0,00	994,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	0,00	0,00	6.673,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73D	0,00	0,00	6.025,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	0,00	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	0,00	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	0,00	0,00	32.555,52C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	0,00	53.237,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	0,00	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83C	14.131.273,46	14.131.273,46	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	13.869.172,02	13.869.172,02	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	5.781.084,44	5.781.084,44	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	32.195.195,23C	5.781.084,44	0,00	26.414.110,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	32.195.195,23C	5.781.084,44	0,00	26.414.110,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.941.288,91C	5.294.074,27	0,00	22.647.214,64C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.941.288,91C	5.294.074,27	0,00	22.647.214,64C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.732.235,71C	5.237.771,40	0,00	22.494.464,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.895.250,73C	4.008.767,71	0,00	14.886.483,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.945.210,84C	1.648.964,97	0,00	4.296.245,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.674.227,83C	2.239.728,41	0,00	8.434.499,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	625.267,66C	120.074,33	0,00	505.193,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.649.994,40C	0,00	0,00	1.649.994,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.836.984,98C	1.229.003,69	0,00	7.607.981,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.732.328,78C	669.511,34	0,00	4.062.817,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	137.631,57C	157.222,18	0,00	19.590,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.562.875,21C	255.583,07	0,00	2.307.292,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	860.772,44C	82.559,16	0,00	778.213,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.702.102,77C	173.023,91	0,00	1.529.078,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.404.149,42C	146.687,10	0,00	1.257.462,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	704.149,42C	146.687,10	0,00	557.462,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	209.053,20C	56.302,87	0,00	152.750,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	168.408,82C	39.432,04	0,00	128.976,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	158.408,82C	39.432,04	0,00	118.976,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	40.644,38C	16.870,83	0,00	23.773,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	29.972,62C	13.143,75	0,00	16.828,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.671,76C	3.727,08	0,00	6.944,68C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.369.765,97C	81.301,29	0,00	1.288.464,68C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.369.765,97C	81.301,29	0,00	1.288.464,68C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.369.765,97C	81.301,29	0,00	1.288.464,68C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	715.471,17C	43.099,20	0,00	672.371,97C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	654.294,80C	38.202,09	0,00	616.092,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.852.897,02C	386.871,27	0,00	2.466.025,75C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.852.897,02C	386.871,27	0,00	2.466.025,75C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.628.558,60C	254.904,95	0,00	1.373.653,65C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	989.134,19C	104.068,09	0,00	885.066,10C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	151.314,54C	1.727,57	0,00	149.586,97C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.185,00C	3.302,30	0,00	23.882,70C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	2.244,89D	8.397,18	0,00	10.642,07D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	959,00C	766,94	0,00	192,06C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27D	154,42	0,00	233,69D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	63.324,30C	630,05	0,00	62.694,25C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	5.704,45D	12.919,77	0,00	18.624,22D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.243,33C	18.837,61	0,00	12.405,72C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00C	1.969,87	0,00	3.030,13C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	1.969,87	0,00	1.969,87D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.243,33C	16.867,74	0,00	9.375,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.243,33C	16.867,74	0,00	9.375,59C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.995,54C	1,35	0,00	6.994,19C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	18.247,79C	16.866,39	0,00	1.381,40C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>12.804.804,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781.084,44</b>	<b>18.585.889,21C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>12.804.804,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781.084,44</b>	<b>18.585.889,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.317.261,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.074,27</b>	<b>17.611.335,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>12.317.261,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.074,27</b>	<b>17.611.335,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.265.314,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237.771,40</b>	<b>17.503.085,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>10.887.299,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.767,71</b>	<b>14.896.066,98C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.986.789,16C	0,00	1.648.964,97	5.635.754,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.425.772,17C	0,00	2.239.728,41	8.665.500,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	474.732,34C	0,00	120.074,33	594.806,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5,60C	0,00	0,00	5,60C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.378.015,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.003,69</b>	<b>2.607.018,71C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	767.671,22C	0,00	669.511,34	1.437.182,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	162.368,43C	0,00	157.222,18	319.590,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	289.124,79C	0,00	255.583,07	544.707,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	91.227,56C	0,00	82.559,16	173.786,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	197.897,23C	0,00	173.023,91	370.921,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	158.850,58C	0,00	146.687,10	305.537,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	158.850,58C	0,00	146.687,10	305.537,68C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>51.946,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.302,87</b>	<b>108.249,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>51.591,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.432,04</b>	<b>91.023,22C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	51.591,18C	0,00	39.432,04	91.023,22C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>355,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,83</b>	<b>17.226,45C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	227,38C	0,00	13.143,75	13.371,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	128,24C	0,00	3.727,08	3.855,32C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>80.234,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.301,29</b>	<b>161.535,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>80.234,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.301,29</b>	<b>161.535,32C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>80.234,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.301,29</b>	<b>161.535,32C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	59.528,83C	0,00	43.099,20	102.628,03C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	20.705,20C	0,00	38.202,09	58.907,29C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>405.552,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.871,27</b>	<b>792.424,25C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>405.552,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.871,27</b>	<b>792.424,25C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	271.441,40C	0,00	254.904,95	526.346,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	110.865,81C	0,00	104.068,09	214.933,90C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.685,46C	0,00	1.727,57	5.413,03C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.815,00C	0,00	3.302,30	6.117,30C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	7.244,89C	0,00	8.397,18	15.642,07C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	41,00C	0,00	766,94	807,94C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27C	0,00	154,42	233,69C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.675,70C	0,00	630,05	2.305,75C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.704,45C	0,00	12.919,77	20.624,22C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.756,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.837,61</b>	<b>20.594,28C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,87</b>	<b>1.969,87C</b>
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	1.969,87	1.969,87C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.756,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.867,74</b>	<b>18.624,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.756,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.867,74</b>	<b>18.624,41C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4,46C	0,00	1,35	5,81C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.752,21C	0,00	16.866,39	18.618,60C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>45.000.000,00C</b>	<b>8.088.087,58</b>	<b>8.088.087,58</b>	<b>45.000.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	8.088.087,58	8.088.087,58	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.142.850,30C	422.978,61	0,00	13.719.871,69C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.821.850,30C	422.978,61	0,00	8.398.871,69C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.504.799,63C	0,00	0,00	2.504.799,63C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.799,63C	0,00	0,00	2.504.799,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.029.479,63C	0,00	0,00	1.029.479,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.001.479,63C	0,00	0,00	1.001.479,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.220,00C	0,00	0,00	1.209.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00C	0,00	0,00	134.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.317.050,67C	422.978,61	0,00	5.894.072,06C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.317.050,67C	422.978,61	0,00	5.894.072,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	336.172,50C	28.960,00	0,00	307.212,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	175.225,00C	23.197,50	0,00	152.027,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.610,00C	1.350,00	0,00	18.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	141.337,50C	4.412,50	0,00	136.925,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>287.000,00C</b>	<b>11.063,20</b>	<b>0,00</b>	<b>275.936,80C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00C	1.710,00	0,00	27.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00C	6.358,00	0,00	63.642,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	1.995,20	0,00	3.004,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00C	1.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>232.855,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.855,94C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	232.855,94C	0,00	0,00	232.855,94C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>522.090,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.090,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	497.090,00C	0,00	0,00	497.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>675.608,79C</b>	<b>68.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.137,79C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	68.156,85C	0,00	0,00	68.156,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	273.758,06C	0,00	0,00	273.758,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.761,39C	0,00	0,00	32.761,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	300.932,49C	68.471,00	0,00	232.461,49C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.674.394,24C</b>	<b>201.240,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.153,41C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.674.394,24C	201.240,83	0,00	2.473.153,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	7.995,00	0,00	12.005,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.760,00C	1.045,00	0,00	715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	15.587,00C	0,00	0,00	15.587,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>177.309,73C</b>	<b>25.296,36</b>	<b>0,00</b>	<b>152.013,37C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	107.890,41C	25.296,36	0,00	82.594,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	69.419,32C	0,00	0,00	69.419,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	331.961,21C	0,00	0,00	331.961,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	229.281,77C	16.950,28	0,00	212.331,49C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>164.200,00C</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.300,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	159.200,00C	18.900,00	0,00	140.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	98.158,86C	0,00	0,00	98.158,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	89.900,00C	0,00	0,00	89.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	640.000,00C	0,00	0,00	640.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.224,22C	0,00	0,00	4.224,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	52.116,68C	0,00	0,00	52.116,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	231.250,00C	0,00	0,00	231.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	69.124,26C	19.403,68	0,00	49.720,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	111.320,51C	111.320,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00C	330,00	0,00	12.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00C	330,00	0,00	12.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.383,74C	80,00	0,00	37.303,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.263,70C	0,00	0,00	4.263,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	31.120,04C	80,00	0,00	31.040,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.560,00C	0,00	0,00	119.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.560,00C	0,00	0,00	119.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.190.385,46C	113.163,58	0,00	1.077.221,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.170.385,46C	113.085,98	0,00	1.057.299,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	878.720,00C	85.576,00	0,00	793.144,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	291.665,46C	27.509,98	0,00	264.155,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00C	77,60	0,00	19.922,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00C	77,60	0,00	19.922,40C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.321.000,00C	0,00	0,00	1.321.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00C	0,00	0,00	1.061.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00C	0,00	0,00	1.061.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>861.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>260.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>260.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>260.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>30.857.149,70C</b>	<b>7.665.108,97</b>	<b>8.088.087,58</b>	<b>31.280.128,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>25.846.939,60C</b>	<b>3.894.875,09</b>	<b>424.060,00</b>	<b>22.376.124,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>25.506.939,60C</b>	<b>3.554.875,09</b>	<b>424.060,00</b>	<b>22.376.124,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.843.142,44C</b>	<b>1.483.565,31</b>	<b>325,89</b>	<b>12.359.903,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.843.142,44C</b>	<b>1.483.565,31</b>	<b>325,89</b>	<b>12.359.903,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>801.637,89C</b>	<b>272.694,21</b>	<b>0,00</b>	<b>528.943,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	240.271,15C	21.728,85	0,00	218.542,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	561.366,74C	250.965,36	0,00	310.401,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.745.046,31C</b>	<b>929.652,25</b>	<b>325,89</b>	<b>8.815.719,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.325.413,32C	701.222,11	325,89	5.624.517,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.978,81C	0,00	0,00	2.978,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.504,76C	495,24	0,00	6.009,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	19.994,17C	1.785,83	0,00	18.208,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.380.802,52C	137.098,88	0,00	1.243.703,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	783.637,66C	67.001,93	0,00	716.635,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	105.358,80C	0,00	0,00	105.358,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	270.356,27C	22.048,26	0,00	248.308,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.176.656,13C</b>	<b>280.152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.503,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.240.209,23C	197.658,95	0,00	2.042.550,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	106.497,11C	8.195,40	0,00	98.301,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	829.949,79C	74.298,09	0,00	755.651,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>119.802,11C</b>	<b>1.066,41</b>	<b>0,00</b>	<b>118.735,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.785,50C	1.066,41	0,00	63.719,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	55.016,61C	0,00	0,00	55.016,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.663.797,16C</b>	<b>2.071.309,78</b>	<b>423.734,11</b>	<b>10.016.221,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.663.797,16C</b>	<b>2.071.309,78</b>	<b>423.734,11</b>	<b>10.016.221,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>12.961,25C</b>	<b>20.678,75</b>	<b>29.226,25</b>	<b>21.508,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.682,50C	13.842,50	23.463,75	18.303,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.215,00C	2.430,00	1.350,00	135,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.063,75C	4.406,25	4.412,50	3.070,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>170.000,00C</b>	<b>15.042,75</b>	<b>11.063,20</b>	<b>166.020,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	170.000,00C	14.042,75	0,00	155.957,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.358,00	6.358,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.995,20	1.995,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>118.144,06C</b>	<b>7.538,94</b>	<b>0,00</b>	<b>110.605,12C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	117.144,06C	7.538,94	0,00	109.605,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>53.910,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.910,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	53.910,00C	0,00	0,00	53.910,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>186.200,00C</b>	<b>14.183,33</b>	<b>0,00</b>	<b>172.016,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	186.200,00C	14.183,33	0,00	172.016,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>525.391,21C</b>	<b>33.948,00</b>	<b>68.471,00</b>	<b>559.914,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	231.843,15C	21.076,65	0,00	210.766,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	226.241,94C	0,00	0,00	226.241,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	57.238,61C	6.707,65	0,00	50.530,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.067,51C	6.163,70	68.471,00	72.374,81C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.070.097,81C</b>	<b>273.838,46</b>	<b>201.730,08</b>	<b>1.997.989,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.070.097,81C</b>	<b>273.838,46</b>	<b>201.730,08</b>	<b>1.997.989,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00C	20.948,07	0,00	249.051,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	140.000,00C	6.879,74	0,00	133.120,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	240,00C	120,00	1.045,00	1.165,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.396,00C	1.117,00	0,00	7.279,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>158.577,44C</b>	<b>20.070,42</b>	<b>25.296,36</b>	<b>163.803,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	77.996,76C	13.114,78	25.296,36	90.178,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.580,68C	6.955,64	0,00	73.625,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	434.225,16C	20.100,39	0,00	414.124,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.718,23C	15.027,73	16.950,28	172.640,78C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>13.200,00C</b>	<b>13.200,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	13.200,00C	13.200,00	18.900,00	18.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.841,14C	0,00	0,00	21.841,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.100,00C	9.183,52	0,00	40.916,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	208.032,85C	136.871,07	489,25	71.651,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	289.084,58C	8.545,09	0,00	280.539,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	64.989,36C	357,16	0,00	64.632,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	40.887,82C	1.995,50	0,00	38.892,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	39.250,00C	1.453,76	0,00	37.796,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	35.875,74C	7.865,34	19.403,68	47.414,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	58.679,49C	10.103,67	111.320,51	159.896,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.698.545,32C	1.420.589,40	0,00	5.277.955,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.698.545,32C	1.420.589,40	0,00	5.277.955,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.698.545,32C	1.420.589,40	0,00	5.277.955,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00C	101.530,78	0,00	1.398.469,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00C	101.530,78	0,00	1.398.469,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.241,19C	24.826,04	80,00	3.495,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.861,23C	20.474,34	0,00	1.386,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.379,96C	4.351,70	80,00	2.108,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	255.460,78C	29.082,22	0,00	226.378,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	255.460,78C	29.082,22	0,00	226.378,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.495,00C	1.045,00	0,00	10.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.495,00C	1.045,00	0,00	10.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.350,54C	129.006,11	113.163,58	17.508,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.350,54C	128.928,51	113.085,98	17.508,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.016,00C	84.132,00	85.576,00	6.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.334,54C	44.796,51	27.509,98	11.048,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77,60	77,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	77,60	77,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.837,08C	3.768.760,67	3.896.348,30	131.424,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	3.837,08C	3.428.760,67	3.556.348,30	131.424,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.358.408,52	1.483.891,20	125.482,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.358.408,52	1.483.891,20	125.482,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	147.211,53	272.694,21	125.482,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.728,85	21.728,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	125.482,68	250.965,36	125.482,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	929.978,14	929.978,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	701.548,00	701.548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495,24	495,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	137.098,88	137.098,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	67.001,93	67.001,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.048,26	22.048,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	280.152,44	280.152,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	197.658,95	197.658,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.195,40	8.195,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	74.298,09	74.298,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.066,41	1.066,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.066,41	1.066,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.837,08C	2.070.352,15	2.072.457,10	5.942,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.837,08C	2.070.352,15	2.072.457,10	5.942,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.945,00	20.945,75	0,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.108,75	14.109,50	0,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.406,25	4.406,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.042,75	15.042,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.042,75	14.042,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.538,94	7.538,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.538,94	7.538,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.183,33	14.183,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.183,33	14.183,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.948,00	33.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.707,65	6.707,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273.433,41	273.838,46	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.433,41	273.838,46	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.948,07	20.948,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.879,74	6.879,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.070,42</b>	<b>20.070,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.114,78	13.114,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.955,64	6.955,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.100,39	20.100,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.027,73	15.027,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,95</b>	<b>13.200,00</b>	<b>405,05C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.794,95	13.200,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.183,52	9.183,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	136.871,07	136.871,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.545,09	8.545,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	357,16	357,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,34	7.865,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.103,67	10.103,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.837,08C</b>	<b>1.419.770,57</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>4.655,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.837,08C</b>	<b>1.419.770,57</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>4.655,91C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.837,08C	1.419.770,57	1.420.589,40	4.655,91C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.530,78</b>	<b>101.530,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	101.530,78	101.530,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.826,04</b>	<b>24.826,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.474,34	20.474,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.351,70	4.351,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.082,22	29.082,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.082,22	29.082,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.006,11	129.886,43	880,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	128.928,51	129.808,83	880,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	84.132,00	84.132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.796,51	45.676,83	880,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77,60	77,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	77,60	77,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.006.373,02C	1.473,21	3.767.679,28	8.772.579,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.006.373,02C	1.473,21	3.427.679,28	8.432.579,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229.157,93C	325,89	1.358.082,63	2.586.914,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.157,93C	325,89	1.358.082,63	2.586.914,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	58.882,48C	0,00	147.211,53	206.094,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	21.728,85C	0,00	21.728,85	43.457,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	37.153,63C	0,00	125.482,68	162.636,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.733,69C	325,89	929.652,25	1.826.060,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	674.586,68C	325,89	701.222,11	1.375.482,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	21,19C	0,00	0,00	21,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	495,24C	0,00	495,24	990,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83C	0,00	1.785,83	3.571,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	119.197,48C	0,00	137.098,88	256.296,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	66.362,34C	0,00	67.001,93	133.364,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.641,20C	0,00	0,00	4.641,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	29.643,73C	0,00	22.048,26	51.691,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>263.343,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.152,44</b>	<b>543.496,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	184.790,77C	0,00	197.658,95	382.449,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.502,89C	0,00	8.195,40	16.698,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	70.050,21C	0,00	74.298,09	144.348,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>10.197,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,41</b>	<b>11.264,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.214,50C	0,00	1.066,41	6.280,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	4.983,39C	0,00	0,00	4.983,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.777.215,09C</b>	<b>1.147,32</b>	<b>2.069.596,65</b>	<b>5.845.664,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.777.215,09C</b>	<b>1.147,32</b>	<b>2.069.596,65</b>	<b>5.845.664,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>22.366,25C</b>	<b>267,00</b>	<b>20.678,75</b>	<b>42.778,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.092,50C	267,00	13.842,50	29.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	675,00C	0,00	2.430,00	3.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.598,75C	0,00	4.406,25	10.005,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042,75</b>	<b>15.042,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.042,75	14.042,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,94</b>	<b>7.538,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.538,94	7.538,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.183,33</b>	<b>27.983,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.800,00C	0,00	14.183,33	27.983,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	33.948,00	33.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	21.076,65	21.076,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.707,65	6.707,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.163,70	6.163,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.257,95C	0,00	272.944,16	792.202,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	519.257,95C	0,00	272.944,16	792.202,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.948,07	20.948,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.879,74	6.879,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.017,00C	0,00	1.117,00	2.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.212,83C	0,00	20.070,42	25.283,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.212,83C	0,00	13.114,78	18.327,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.955,64	6.955,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	363,63C	0,00	20.100,39	20.464,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.027,73	15.027,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	12.794,95	12.794,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.794,95	12.794,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.183,52	9.183,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	451.967,15C	0,00	136.381,82	588.348,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	46.691,20C	0,00	8.545,09	55.236,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,64C	0,00	357,16	367,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.995,50C	0,00	1.995,50	3.991,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	12.000,00C	0,00	1.453,76	13.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	7.865,34	7.865,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	10.103,67	10.103,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.176.867,60C	0,00	1.419.770,57	4.596.638,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.176.867,60C	0,00	1.419.770,57	4.596.638,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.176.867,60C	0,00	1.419.770,57	4.596.638,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	101.530,78	101.530,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	101.530,78	101.530,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,07C	0,00	24.826,04	24.901,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	75,07C	0,00	20.474,34	20.549,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.351,70	4.351,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.539,22C	0,00	29.082,22	56.621,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.539,22C	0,00	29.082,22	56.621,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,00C	0,00	1.045,00	2.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.045,00C	0,00	1.045,00	2.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.264,00C	880,32	129.006,11	144.389,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.264,00C	880,32	128.928,51	144.312,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.264,00C	0,00	84.132,00	100.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	880,32	44.796,51	43.916,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77,60	77,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	77,60	77,60C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	262.101,44	262.101,44	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	261.820,68	261.820,68	665.401,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	587.579,07C	130.471,09	0,00	457.107,98C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	587.579,07C	130.471,09	0,00	457.107,98C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	483.024,95C	54.716,83	0,00	428.308,12C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.405,34C	0,00	0,00	3.405,34C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.405,34C	0,00	0,00	3.405,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.619,61C	54.716,83	0,00	424.902,78C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	479.619,61C	54.716,83	0,00	424.902,78C
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	54.259,19C	743,40	0,00	53.515,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.982,07C	0,00	0,00	15.982,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.074,20C	743,40	0,00	330,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	0,00	0,00	36.317,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	0,00	0,00	540,92C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.952,23C	39.028,84	0,00	923,39C
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	34.335,38C	37.706,99	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	1.321,85C	1.321,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08C	0,00	0,00	0,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.357,00C	14.944,59	0,00	346.412,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	361.357,00C	14.944,59	0,00	346.412,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.123,62C	0,00	0,00	16.123,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.306,36C	0,00	0,00	26.306,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.281,29C	0,00	0,00	11.281,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.033,49C	0,00	0,00	1.033,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	0,00	0,00	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	242.670,31C	13.024,59	0,00	229.645,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.137,61C	0,00	0,00	14.137,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.820,32C	0,00	0,00	36.820,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.112,20C	0,00	0,00	2.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	6.070,48C	0,00	0,00	6.070,48C
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	3.439,83C	0,00	0,00	3.439,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21C	0,00	0,00	1.851,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	0,00	0,00	1.565,89C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>358,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,32C</b>
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	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	0,00	0,00	96,32C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>104.554,12C</b>	<b>75.754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.799,86C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>104.554,12C</b>	<b>75.754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.799,86C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>104.554,12C</b>	<b>75.754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.799,86C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>95.554,12C</b>	<b>75.754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.799,86C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	0,00	0,00	17.019,86C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85C	11.567,85	0,00	2.780,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	64.186,41	0,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>85.281,10C</b>	<b>131.349,59</b>	<b>130.471,09</b>	<b>84.402,60C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>85.281,10C</b>	<b>131.349,59</b>	<b>130.471,09</b>	<b>84.402,60C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>85.281,10C</b>	<b>55.595,33</b>	<b>54.716,83</b>	<b>84.402,60C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.281,10C</b>	<b>55.595,33</b>	<b>54.716,83</b>	<b>84.402,60C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>85.281,10C</b>	<b>55.595,33</b>	<b>54.716,83</b>	<b>84.402,60C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>878,50C</b>	<b>1.621,90</b>	<b>743,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	743,40	743,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	878,50C	878,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.028,84</b>	<b>39.028,84</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	1.321,85	1.321,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	14.944,59	14.944,59	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	14.944,59	14.944,59	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	13.024,59	13.024,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	75.754,26	75.754,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.754,26	75.754,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.754,26	75.754,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.754,26	75.754,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.567,85	11.567,85	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	424.075,76C	0,00	131.349,59	555.425,35C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	424.075,76C	0,00	131.349,59	555.425,35C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	424.075,76C	0,00	55.595,33	479.671,09C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.383,95C	0,00	55.595,33	392.979,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	337.383,95C	0,00	55.595,33	392.979,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.798,93C	0,00	1.621,90	25.420,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.483,03C	0,00	0,00	11.483,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	743,40C	0,00	743,40	1.486,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.722,50C	0,00	878,50	11.601,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.948,00C	0,00	39.028,84	72.976,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	21.076,65C	0,00	0,00	21.076,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	37.706,99	37.706,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.707,65C	0,00	1.321,85	8.029,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,70C	0,00	0,00	6.163,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.310,51C	0,00	14.944,59	162.255,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	147.310,51C	0,00	14.944,59	162.255,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.249,97C	0,00	0,00	20.249,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.868,20C	0,00	0,00	9.868,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.820,70C	0,00	0,00	17.820,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.970,95C	0,00	0,00	9.970,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75C	0,00	0,00	7.849,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.371,14C	0,00	13.024,59	36.395,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.223,66C	0,00	0,00	23.223,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.080,37C	0,00	0,00	6.080,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.996,26C	0,00	0,00	9.996,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	429,52C	0,00	0,00	429,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.860,34C	0,00	0,00	7.860,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.390,35C	0,00	0,00	9.390,35C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>117.715,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.715,66C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.449,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.449,60C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>12.384,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.384,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00C	0,00	0,00	12.122,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.065,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,60C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.754,26</b>	<b>75.754,26C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.754,26</b>	<b>75.754,26C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.754,26</b>	<b>75.754,26C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.754,26</b>	<b>75.754,26C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.567,85	11.567,85C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>428.146,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.146,17D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.254,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.254,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>54.817,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.817,50D</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.594,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>32.555,52D</b>	<b>280,76</b>	<b>280,76</b>	<b>32.555,52D</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>37.325,96C</b>	<b>280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37.045,20C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>37.325,96C</b>	<b>280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37.045,20C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.164,12C</b>	<b>280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,36C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.164,12C</b>	<b>280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,36C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.164,12C	280,76	0,00	6.883,36C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622,35C	280,76	0,00	341,59C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622,35C	280,76	0,00	341,59C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	622,35C	280,76	0,00	341,59C
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	29.163,52C	0,00	280,76	29.444,28C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	29.163,52C	0,00	280,76	29.444,28C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.209,70C	0,00	280,76	4.490,46C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.209,70C	0,00	280,76	4.490,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.209,70C	0,00	280,76	4.490,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,34C	0,00	280,76	465,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,34C	0,00	280,76	465,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	184,34C	0,00	280,76	465,10C
<b>6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>24.953,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.953,82C</b>
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>99.045,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,00D</b>
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.858.709,17</b>	<b>41.858.709,17</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

---

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

---

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

---

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	18.585.889,21	Despesa Orçamentária	8.772.579,09
RECEITA REALIZADA	18.585.889,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.772.579,09
RECEITAS CORRENTE	18.585.889,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.432.579,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.611.335,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.586.914,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.611.335,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.845.664,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.503.085,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	340.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.896.066,98	INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.607.018,71		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	544.707,86		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	305.537,68		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	108.249,67		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	91.023,22		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.226,45		
RECEITAS PATRIMONIAIS	161.535,32		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.535,32		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	161.535,32		
RECEITAS DE SERVIÇOS	792.424,25		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	792.424,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.594,28		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.969,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.624,41		
Outras Receitas Correntes	18.624,41		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	21.933.918,44	Pagamentos Extraorçamentários	22.084.268,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	555.425,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.444,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	563.150,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.068,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.370.768,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.038.330,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.145.020,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	33.807.981,33
Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	Caixa e Equivalente de Caixa	33.792.681,33
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
<b>Total:</b>	<b>64.664.828,46</b>		<b>64.664.828,46</b>

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	18.585.889,21	-26.414.110,79		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	17.611.335,36	-22.647.214,64		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	17.611.335,36	-22.647.214,64		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	17.503.085,69	-22.494.464,31		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	108.249,67	-152.750,33		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	161.535,32	-1.288.464,68		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	161.535,32	-1.288.464,68		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	161.535,32	-1.288.464,68		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	792.424,25	-2.466.025,75		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	792.424,25	-2.466.025,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	20.594,28	-12.405,72		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.969,87	-3.030,13		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	18.624,41	-9.375,59		
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	18.624,41	-9.375,59		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>18.585.889,21</b>	<b>-26.414.110,79</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>18.585.889,21</b>	<b>-26.414.110,79</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	39.339.000,00	30.940.128,31	8.564.003,80	8.432.579,09	8.398.871,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.577.100,00	15.072.300,37	2.712.397,35	2.586.914,67	2.504.799,63
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.577.100,00	15.072.300,37	2.712.397,35	2.586.914,67	2.504.799,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.761.900,00	15.867.827,94	5.851.606,45	5.845.664,42	5.894.072,06
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.761.900,00	15.867.827,94	5.851.606,45	5.845.664,42	5.894.072,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.661.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.321.000,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>31.280.128,31</b>	<b>8.904.003,80</b>	<b>8.772.579,09</b>	<b>13.719.871,69</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.681.885,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>31.280.128,31</b>	<b>18.585.889,21</b>	<b>8.772.579,09</b>	<b>13.719.871,69</b>

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	72.393,19	929.725,90	564.073,69	479.671,09	0,00	438.045,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15	90.000,00	86.691,81	86.691,81	0,00	3.405,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.296,04	839.725,90	477.381,88	392.979,28	0,00	434.640,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	75.754,26	75.754,26	0,00	28.799,86
INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	75.754,26	75.754,26	0,00	28.799,86
<b>TOTAL:</b>	<b>72.393,19</b>	<b>1.034.280,02</b>	<b>639.827,95</b>	<b>555.425,35</b>	<b>0,00</b>	<b>466.845,26</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	4.490,46	0,00	6.883,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	4.490,46	0,00	6.883,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.489,48</b>	<b>29.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37.045,20</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.268.903,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.500.014,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.792.681,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.266,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.175.076,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.141,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.074,84
ESTOQUES	65.004,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.195,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.655,91
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.763.169,65
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.652,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.532.614,90</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.336.260,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.137.218,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,650	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.428.471,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.593.758,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.979.335,71		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.144.623,260		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.500.014,63</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	122.301.504,10
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>122.301.504,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>124.801.518,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.801.518,73</b>
ATIVO FINANCEIRO	47.137.930,62	PASSIVO FINANCEIRO	25.333.247,12
ATIVO PERMANENTE	77.663.588,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>99.468.271,61</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.804.683,50	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>47.137.930,62D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>25.333.247,12C</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	126.500,18D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	172.226,50C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	65.872,53D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	65.039,60C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	23.772,00D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	211.171,40C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,40D	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	18.299.173,56D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.045,20C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.228.974,69D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.195,40C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	14.048.335,97D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.655,91C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.296.245,87D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	133.364,27C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	8.434.499,42D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	925.461,15C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	505.193,33D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	308.487,08C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	4.107,95D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	28.006,29C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	31.948,32D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	10.253,38C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	259.227,90C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	98.369,58C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	67.419,62C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	32.974,35D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	84.612,03C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	24.980,05D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	66,09C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.866,96C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.768,93C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.891,84C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	14,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	33.419,98C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	218.542,30C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	310.401,38C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.624.517,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.978,81C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.009,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.208,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.243.703,64C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	850.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	716.635,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	105.358,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	248.308,01C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.042.550,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.301,71C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	755.651,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	63.719,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	55.016,61C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.303,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.070,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.957,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.710,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.358,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.995,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	109.605,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	53.910,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	172.016,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	210.766,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	226.241,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.530,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	72.374,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	249.051,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.995,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.120,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.165,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.279,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.178,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	73.625,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	414.124,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	172.640,78C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.841,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	66.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	40.916,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	71.651,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	280.539,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	64.632,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	38.892,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	37.796,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	47.414,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	159.896,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	330,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.277.955,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.398.469,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.386,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.108,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	226.378,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.450,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.460,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.048,01C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	457.107,98C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>77.663.588,11D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.530.908,01D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	118.976,78D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	289.252,62D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	121.830,84D		
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	1.000,00D		
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	4.000,00D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	65.004,96D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.337.371,01D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.776.449,10D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	295.387,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D		
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	28.284,00D		
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	1.328.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.612,91C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	46.780,42C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	404.690,01C		
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	31.124,59C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	167.316,49C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.888,24C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	41.185,12C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	399.457,32C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.580.362,45	32.430.332,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.248.870,64	7.929.712,99
CONTRIBUIÇÕES	33.872.200,00	31.081.290,72	PESSOAL E ENCARGOS	3.159.054,40	2.585.204,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.200,00	31.081.290,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.837.324,35	1.616.943,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	792.424,25	663.432,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.837.324,35	1.616.943,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792.424,25	663.432,44	ENCARGOS PATRONAIS	543.496,31	489.605,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792.424,25	663.432,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	399.148,01	362.134,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	790.524,53	682.400,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	144.348,30	127.470,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	628.989,21	522.326,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.233,74	478.654,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	628.989,21	522.326,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	778.233,74	478.654,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.535,32	160.074,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.346.566,77	1.117.099,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.535,32	160.074,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.592,91	83.338,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.213,67	3.209,23	CONSUMO DE MATERIAL	46.592,91	83.338,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.213,67	3.209,23	SERVIÇOS	1.183.390,04	914.394,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.969,87	890,52	DIÁRIAS	42.940,00	49.897,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.041,84	54.404,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.624,41	2.318,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.067.408,20	810.093,16
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	116.583,82	119.366,44
			DEPRECIÇÃO	116.583,82	119.366,44
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.090,00	11.207,44
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.090,00	11.207,44
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.090,00	11.207,44
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.601.294,08	4.113.551,14
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.601.294,08	4.113.551,14
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.601.294,08	4.113.551,14
			TRIBUTÁRIAS	24.901,11	22.971,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.901,11	22.971,61
			IMPOSTOS	20.549,41	3.582,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	4.351,70	19.389,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.964,28	79.678,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.964,28	79.678,80
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.964,28	79.678,80
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>35.580.362,45</b>	<b>32.430.332,70</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>9.248.870,64</b>	<b>7.929.712,99</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>26.331.491,81</b>	<b>24.500.619,71</b>
<b>Total</b>	<b>35.580.362,45</b>	<b>32.430.332,70</b>	<b>Total</b>	<b>35.580.362,45</b>	<b>32.430.332,70</b>

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

---

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

---

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

---

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>5.781.084,44</b>	<b>18.585.889,21</b>	<b>26.414.110,79</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>5.781.084,44</b>	<b>18.585.889,21</b>	<b>26.414.110,79</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.258.550,00</b>	<b>5.294.074,27</b>	<b>17.611.335,36</b>	<b>22.647.214,64</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>40.258.550,00</b>	<b>5.294.074,27</b>	<b>17.611.335,36</b>	<b>22.647.214,64</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.997.550,00</b>	<b>5.237.771,40</b>	<b>17.503.085,69</b>	<b>22.494.464,31</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>29.782.550,00</b>	<b>4.008.767,71</b>	<b>14.896.066,98</b>	<b>14.886.483,02</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00	1.648.964,97	5.635.754,13	4.296.245,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.100.000,00	2.239.728,41	8.665.500,58	8.434.499,42
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	120.074,33	594.806,67	505.193,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	0,00	5,60	1.649.994,40
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>10.215.000,00</b>	<b>1.229.003,69</b>	<b>2.607.018,71</b>	<b>7.607.981,29</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	669.511,34	1.437.182,56	4.062.817,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	157.222,18	319.590,61	-19.590,61
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>255.583,07</b>	<b>544.707,86</b>	<b>2.307.292,14</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	82.559,16	173.786,72	778.213,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	173.023,91	370.921,14	1.529.078,86
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>146.687,10</b>	<b>305.537,68</b>	<b>1.257.462,32</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	146.687,10	305.537,68	557.462,32
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>261.000,00</b>	<b>56.302,87</b>	<b>108.249,67</b>	<b>152.750,33</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>220.000,00</b>	<b>39.432,04</b>	<b>91.023,22</b>	<b>128.976,78</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	39.432,04	91.023,22	118.976,78
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>41.000,00</b>	<b>16.870,83</b>	<b>17.226,45</b>	<b>23.773,55</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	13.143,75	13.371,13	16.828,87
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	3.727,08	3.855,32	6.944,68
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>81.301,29</b>	<b>161.535,32</b>	<b>1.288.464,68</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>81.301,29</b>	<b>161.535,32</b>	<b>1.288.464,68</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>81.301,29</b>	<b>161.535,32</b>	<b>1.288.464,68</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	43.099,20	102.628,03	672.371,97
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00	38.202,09	58.907,29	616.092,71
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.258.450,00</b>	<b>386.871,27</b>	<b>792.424,25</b>	<b>2.466.025,75</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.258.450,00</b>	<b>386.871,27</b>	<b>792.424,25</b>	<b>2.466.025,75</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	254.904,95	526.346,35	1.373.653,65
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.100.000,00	104.068,09	214.933,90	885.066,10
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	1.727,57	5.413,03	149.586,97
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00	0,00	0,00	450,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	3.302,30	6.117,30	23.882,70
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00	8.397,18	15.642,07	-10.642,07
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	766,94	807,94	192,06
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	154,42	233,69	-233,69
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	630,05	2.305,75	62.694,25
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	12.919,77	20.624,22	-18.624,22
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.837,61</b>	<b>20.594,28</b>	<b>12.405,72</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.969,87</b>	<b>1.969,87</b>	<b>3.030,13</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	1.969,87	1.969,87	-1.969,87
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.867,74</b>	<b>18.624,41</b>	<b>9.375,59</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.867,74</b>	<b>18.624,41</b>	<b>9.375,59</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	1,35	5,81	6.994,19
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	16.866,39	18.618,60	1.381,40

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>5.781.084,44</b>	<b>18.585.889,21</b>	<b>26.414.110,79</b>

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

---

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

---

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

---

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>422.978,61</b>	<b>31.280.128,31</b>	<b>13.719.871,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.339.000,00</b>	<b>422.978,61</b>	<b>30.940.128,31</b>	<b>8.398.871,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.577.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072.300,37</b>	<b>2.504.799,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.577.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072.300,37</b>	<b>2.504.799,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.520,37</b>	<b>1.029.479,63</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	0,00	262.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	0,00	598.520,37	1.001.479,63
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641.780,00</b>	<b>1.209.220,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	0,00	21.780,00	2.220,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	0,00	1.500.000,00	97.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	0,00	2.425.000,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	0,00	115.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	0,00	900.000,00	51.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.761.900,00</b>	<b>422.978,61</b>	<b>15.867.827,94</b>	<b>5.894.072,06</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.761.900,00</b>	<b>422.978,61</b>	<b>15.867.827,94</b>	<b>5.894.072,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>371.500,00</b>	<b>28.960,00</b>	<b>64.287,50</b>	<b>307.212,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	23.197,50	47.972,50	152.027,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	1.350,00	3.240,00	18.260,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	4.412,50	13.075,00	136.925,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>457.000,00</b>	<b>11.063,20</b>	<b>181.063,20</b>	<b>275.936,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	1.710,00	1.710,00	27.290,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	6.358,00	6.358,00	63.642,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.995,20	1.995,20	3.004,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.144,06</b>	<b>232.855,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	0,00	117.144,06	232.855,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.910,00</b>	<b>522.090,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	0,00	53.910,00	497.090,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>68.471,00</b>	<b>593.862,21</b>	<b>607.137,79</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	231.843,15	68.156,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00	226.241,94	273.758,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	57.238,61	32.761,39
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	68.471,00	78.538,51	232.461,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.263.750,00</b>	<b>201.240,83</b>	<b>2.790.596,59</b>	<b>2.473.153,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.263.750,00</b>	<b>201.240,83</b>	<b>2.790.596,59</b>	<b>2.473.153,41</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	7.995,00	7.995,00	12.005,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	0,00	140.000,00	19.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.045,00	1.285,00	715,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	9.413,00	15.587,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>341.100,00</b>	<b>25.296,36</b>	<b>189.086,63</b>	<b>152.013,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	25.296,36	108.505,95	82.594,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	80.580,68	69.419,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	0,00	434.588,79	331.961,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	16.950,28	187.668,51	212.331,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>177.400,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>145.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	18.900,00	32.100,00	140.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	21.841,14	98.158,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00	66.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	0,00	50.100,00	89.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.300.000,00	0,00	660.000,00	640.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	340.000,00	0,00	335.775,78	4.224,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	0,00	65.000,00	18.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	42.883,32	52.116,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	0,00	51.250,00	231.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	19.403,68	55.279,42	49.720,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	111.320,51	170.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>12.870,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	330,00	330,00	12.870,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>65.700,00</b>	<b>80,00</b>	<b>28.396,26</b>	<b>37.303,74</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	0,00	21.936,30	4.263,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	80,00	6.459,96	31.040,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>119.560,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	12.540,00	119.560,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>113.163,58</b>	<b>162.778,12</b>	<b>1.077.221,88</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>113.085,98</b>	<b>162.700,52</b>	<b>1.057.299,48</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	85.576,00	106.856,00	793.144,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	27.509,98	55.844,52	264.155,48
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77,60</b>	<b>77,60</b>	<b>19.922,40</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	77,60	77,60	19.922,40
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

**Total: 45.000.000,00 422.978,61 31.280.128,31 13.719.871,69**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>3.893.793,70</b>	<b>8.904.003,80</b>	<b>36.095.996,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.339.000,00</b>	<b>3.553.793,70</b>	<b>8.564.003,80</b>	<b>30.774.996,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.577.100,00</b>	<b>1.483.239,42</b>	<b>2.712.397,35</b>	<b>14.864.702,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.577.100,00</b>	<b>1.483.239,42</b>	<b>2.712.397,35</b>	<b>14.864.702,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>272.694,21</b>	<b>331.576,69</b>	<b>1.558.423,31</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	21.728,85	43.457,70	246.542,30
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	250.965,36	288.118,99	1.311.881,01
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.851.000,00</b>	<b>929.326,36</b>	<b>1.826.060,05</b>	<b>10.024.939,95</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	700.896,22	1.375.482,90	6.624.517,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00	21,19	2.978,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	990,48	6.009,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	3.571,66	20.428,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	137.098,88	256.296,36	1.340.703,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	67.001,93	133.364,27	766.635,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00	4.641,20	115.358,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	22.048,26	51.691,99	248.308,01
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>280.152,44</b>	<b>543.496,31</b>	<b>3.030.503,69</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	197.658,95	382.449,72	2.119.550,28
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.195,40	16.698,29	104.301,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	74.298,09	144.348,30	806.651,70
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.066,41</b>	<b>11.264,30</b>	<b>118.735,70</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	1.066,41	6.280,91	63.719,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	4.983,39	55.016,61
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.761.900,00</b>	<b>2.070.554,28</b>	<b>5.851.606,45</b>	<b>15.910.293,55</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.761.900,00</b>	<b>2.070.554,28</b>	<b>5.851.606,45</b>	<b>15.910.293,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>371.500,00</b>	<b>20.412,50</b>	<b>42.778,75</b>	<b>328.721,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	13.576,25	29.668,75	170.331,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	2.430,00	3.105,00	18.395,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	4.406,25	10.005,00	139.995,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>457.000,00</b>	<b>15.042,75</b>	<b>15.042,75</b>	<b>441.957,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	14.042,75	14.042,75	175.957,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>351.000,00</b>	<b>7.538,94</b>	<b>7.538,94</b>	<b>343.461,06</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	7.538,94	7.538,94	342.461,06
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.183,33</b>	<b>27.983,33</b>	<b>172.016,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.183,33	27.983,33	172.016,67
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>33.948,00</b>	<b>33.948,00</b>	<b>1.167.052,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	21.076,65	278.923,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.707,65	6.707,65	83.292,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	6.163,70	6.163,70	304.836,30
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.263.750,00</b>	<b>273.349,21</b>	<b>792.607,16</b>	<b>4.471.142,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.263.750,00</b>	<b>273.349,21</b>	<b>792.607,16</b>	<b>4.471.142,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	20.948,07	20.948,07	249.051,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	6.879,74	6.879,74	152.120,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	25.000,00	1.117,00	2.134,00	22.866,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>341.100,00</b>	<b>20.070,42</b>	<b>25.283,25</b>	<b>315.816,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	13.114,78	18.327,61	172.772,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	6.955,64	6.955,64	143.044,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	20.100,39	20.464,02	746.085,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	15.027,73	15.027,73	384.972,27
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>177.400,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>164.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	13.200,00	13.200,00	159.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	9.183,52	9.183,52	130.816,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.300.000,00	136.381,82	588.348,97	711.651,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	340.000,00	8.545,09	55.236,29	284.763,71



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	357,16	367,80	82.632,20
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00	1.995,50	3.991,00	91.009,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	1.453,76	13.453,76	269.046,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,34	7.865,34	97.134,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	10.103,67	10.103,67	159.896,33
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>4.601.294,08</b>	<b>5.277.955,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>1.420.589,40</b>	<b>4.601.294,08</b>	<b>5.277.955,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	1.420.589,40	4.601.294,08	5.277.955,92
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>101.530,78</b>	<b>101.530,78</b>	<b>1.598.469,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	101.530,78	101.530,78	1.598.469,22
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>65.700,00</b>	<b>24.826,04</b>	<b>24.901,11</b>	<b>40.798,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	20.474,34	20.549,41	5.650,59
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	4.351,70	4.351,70	33.148,30
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>29.082,22</b>	<b>56.621,44</b>	<b>263.378,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	29.082,22	56.621,44	263.378,56
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>130.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00	2.090,00	130.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>129.006,11</b>	<b>145.270,11</b>	<b>1.094.729,89</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>128.928,51</b>	<b>145.192,51</b>	<b>1.074.807,49</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	84.132,00	100.396,00	799.604,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	44.796,51	44.796,51	275.203,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77,60</b>	<b>77,60</b>	<b>19.922,40</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	77,60	77,60	19.922,40
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

**Total: 45.000.000,00 3.893.793,70 8.904.003,80 36.095.996,20**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>3.766.206,07</b>	<b>8.772.579,09</b>	<b>36.227.420,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.339.000,00</b>	<b>3.426.206,07</b>	<b>8.432.579,09</b>	<b>30.906.420,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.577.100,00</b>	<b>1.357.756,74</b>	<b>2.586.914,67</b>	<b>14.990.185,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.577.100,00</b>	<b>1.357.756,74</b>	<b>2.586.914,67</b>	<b>14.990.185,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>147.211,53</b>	<b>206.094,01</b>	<b>1.683.905,99</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	21.728,85	43.457,70	246.542,30
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	125.482,68	162.636,31	1.437.363,69
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.851.000,00</b>	<b>929.326,36</b>	<b>1.826.060,05</b>	<b>10.024.939,95</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	700.896,22	1.375.482,90	6.624.517,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00	21,19	2.978,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	990,48	6.009,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	3.571,66	20.428,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	137.098,88	256.296,36	1.340.703,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	67.001,93	133.364,27	766.635,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00	4.641,20	115.358,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	22.048,26	51.691,99	248.308,01
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>280.152,44</b>	<b>543.496,31</b>	<b>3.030.503,69</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	197.658,95	382.449,72	2.119.550,28
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.195,40	16.698,29	104.301,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	74.298,09	144.348,30	806.651,70
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.066,41</b>	<b>11.264,30</b>	<b>118.735,70</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	1.066,41	6.280,91	63.719,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	4.983,39	55.016,61
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.761.900,00</b>	<b>2.068.449,33</b>	<b>5.845.664,42</b>	<b>15.916.235,58</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.761.900,00</b>	<b>2.068.449,33</b>	<b>5.845.664,42</b>	<b>15.916.235,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>371.500,00</b>	<b>20.411,75</b>	<b>42.778,00</b>	<b>328.722,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	13.575,50	29.668,00	170.332,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	2.430,00	3.105,00	18.395,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	4.406,25	10.005,00	139.995,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>457.000,00</b>	<b>15.042,75</b>	<b>15.042,75</b>	<b>441.957,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	14.042,75	14.042,75	175.957,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>351.000,00</b>	<b>7.538,94</b>	<b>7.538,94</b>	<b>343.461,06</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	7.538,94	7.538,94	342.461,06
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.183,33</b>	<b>27.983,33</b>	<b>172.016,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.183,33	27.983,33	172.016,67
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>33.948,00</b>	<b>33.948,00</b>	<b>1.167.052,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	21.076,65	278.923,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.707,65	6.707,65	83.292,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	6.163,70	6.163,70	304.836,30
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.263.750,00</b>	<b>272.944,16</b>	<b>792.202,11</b>	<b>4.471.547,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.263.750,00</b>	<b>272.944,16</b>	<b>792.202,11</b>	<b>4.471.547,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	20.948,07	20.948,07	249.051,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	6.879,74	6.879,74	152.120,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	25.000,00	1.117,00	2.134,00	22.866,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>341.100,00</b>	<b>20.070,42</b>	<b>25.283,25</b>	<b>315.816,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	13.114,78	18.327,61	172.772,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	6.955,64	6.955,64	143.044,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	20.100,39	20.464,02	746.085,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	15.027,73	15.027,73	384.972,27
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>177.400,00</b>	<b>12.794,95</b>	<b>12.794,95</b>	<b>164.605,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	12.794,95	12.794,95	159.605,05
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	9.183,52	9.183,52	130.816,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.300.000,00	136.381,82	588.348,97	711.651,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	340.000,00	8.545,09	55.236,29	284.763,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	357,16	367,80	82.632,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	95.000,00	1.995,50	3.991,00	91.009,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	1.453,76	13.453,76	269.046,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,34	7.865,34	97.134,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	10.103,67	10.103,67	159.896,33
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>1.419.770,57</b>	<b>4.596.638,17</b>	<b>5.282.611,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>1.419.770,57</b>	<b>4.596.638,17</b>	<b>5.282.611,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	1.419.770,57	4.596.638,17	5.282.611,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>101.530,78</b>	<b>101.530,78</b>	<b>1.598.469,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	101.530,78	101.530,78	1.598.469,22
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>65.700,00</b>	<b>24.826,04</b>	<b>24.901,11</b>	<b>40.798,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	20.474,34	20.549,41	5.650,59
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	4.351,70	4.351,70	33.148,30
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>29.082,22</b>	<b>56.621,44</b>	<b>263.378,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	29.082,22	56.621,44	263.378,56
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>130.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00	2.090,00	130.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>128.125,79</b>	<b>144.389,79</b>	<b>1.095.610,21</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>128.048,19</b>	<b>144.312,19</b>	<b>1.075.687,81</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	84.132,00	100.396,00	799.604,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	43.916,19	43.916,19	276.083,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77,60</b>	<b>77,60</b>	<b>19.922,40</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	77,60	77,60	19.922,40
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

**Total: 45.000.000,00 3.766.206,07 8.772.579,09 36.227.420,91**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 021.039 - ENF  
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO  
1ª TESOUREIRA  
COREN/RJ 009.254 - TEC  
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR  
CRC/RJ 77.189/O  
086.245.265-15