

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	98.274.614,46D	70.001.042,57	40.981.870,46	127.293.786,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14D	70.001.042,57	40.634.557,73	54.862.946,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81D	22.956.850,13	15.321.110,14	31.765.460,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.129.720,81D	22.956.850,13	15.321.110,14	31.765.460,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.129.720,81D	22.956.850,13	15.321.110,14	31.765.460,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.983,19D	1.859.206,17	1.833.262,41	135.926,95D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19D	1.859.206,17	1.833.262,41	135.926,95D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19D	1.859.206,17	1.833.262,41	135.926,95D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	50.035,87D	871.617,21	836.171,86	85.481,22D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	39.884,39D	970.554,06	974.462,04	35.976,41D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.062,93D	17.034,90	22.628,51	14.469,32D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	12.567.847,73	12.567.847,73	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	12.567.847,73	12.567.847,73	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	12.567.847,73	12.567.847,73	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	12.567.847,73	12.567.847,73	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.019.737,62D	8.529.796,23	920.000,00	31.629.533,85D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	7.710.029,68D	8.470.267,40	0,00	16.180.297,08D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	7.710.029,68D	8.470.267,40	0,00	16.180.297,08D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,13D	0,13	0,00	52,26D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	6.487.512,16D	8.466.930,34	0,00	14.954.442,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.222.465,39D	3.336,93	0,00	1.225.802,32D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	16.309.707,94D	59.528,83	920.000,00	15.449.236,77D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.309.707,94D	59.528,83	920.000,00	15.449.236,77D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	16.309.707,94D	59.528,83	920.000,00	15.449.236,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32D	34.340.290,57	12.174.874,02	22.905.930,87D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	740.514,32D	34.340.290,57	12.174.874,02	22.905.930,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	740.514,32D	34.340.290,57	12.174.874,02	22.905.930,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	740.514,32D	34.340.290,57	12.174.874,02	22.905.930,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	468.090,57D	34.100.090,57	12.123.055,46	22.445.125,68D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	468.090,57D	28.132.000,00	11.355.384,24	17.244.706,33D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.932.000,00	3.986.789,16	5.945.210,84D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	6.425.772,17	10.674.227,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	468.090,57D	1.100.000,00	942.822,91	625.267,66D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.968.090,57	767.671,22	5.200.419,35D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	5.968.090,57	767.671,22	5.200.419,35D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	272.423,75D	240.200,00	51.818,56	460.805,19D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	272.423,75D	240.200,00	51.818,56	460.805,19D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	0,00	210.000,00	51.591,18	158.408,82D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	272.423,75D	30.200,00	227,38	302.396,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72D	12.692.266,47	13.127.307,95	120.971,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134.277,53D	79.149,42	165.696,70	47.730,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	134.277,53D	79.149,42	165.696,70	47.730,25D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.277,53D	79.149,42	165.696,70	43.730,25D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.107,95	0,00	4.107,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	89.818,00D	44.301,98	126.150,78	7.969,20D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.459,53D	30.739,49	39.545,92	31.653,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406.435,19D	12.613.117,05	12.961.611,25	57.940,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406.435,19D	12.613.117,05	12.961.611,25	57.940,99D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406.435,19D	12.613.117,05	12.961.611,25	57.940,99D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	35.163,78D	0,00	35.163,78	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	35.163,78D	0,00	35.163,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	371.271,41D	12.613.117,05	12.926.447,47	57.940,99D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	371.271,41D	12.613.117,05	12.926.447,47	57.940,99D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	12.582.163,42	12.582.163,42	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	2.034,13D	30.940,22	0,00	32.974,35D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	369.237,28D	13,41	344.284,05	24.966,64D
1.1.5 - ESTOQUES	70.214,29D	11.635,40	11.265,62	70.584,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.214,29D	11.635,40	11.265,62	70.584,07D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.214,29D	11.635,40	11.265,62	70.584,07D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.214,29D	11.635,40	11.265,62	70.584,07D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.214,29D	11.635,40	11.265,62	70.584,07D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32D	0,00	347.312,73	72.430.839,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64D	0,00	289.124,79	59.591.843,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32D	0,00	289.124,79	59.392.801,53D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.681.926,32D	0,00	289.124,79	59.392.801,53D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.658.527,97D	0,00	289.124,79	209.369.403,18D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.511.157,73D	0,00	91.227,56	34.419.930,17D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.147.370,24D	0,00	197.897,23	174.949.473,01D
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	12.193.487,35D	0,00	58.187,94	12.135.299,41D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.582.191,08D	0,00	0,00	2.582.191,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.582.191,08D	0,00	0,00	2.582.191,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	283.819,23D	0,00	0,00	283.819,23D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	283.819,23D	0,00	0,00	283.819,23D
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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.639.335,71D	0,00	0,00	10.639.335,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.639.335,71D	0,00	0,00	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.639.335,71D	0,00	0,00	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.639.335,71D	0,00	0,00	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	0,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	0,00	0,00	9.650.896,71D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.028.039,44C	0,00	58.187,94	1.086.227,38C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.039,44C	0,00	58.187,94	1.086.227,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	632.129,24C	0,00	35.821,82	667.951,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.280,91C	0,00	2.952,24	51.233,15C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.588,57C	0,00	512,17	7.100,74C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	41.692,34C	0,00	2.440,07	44.132,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	362.076,41C	0,00	21.306,80	383.383,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	362.076,41C	0,00	21.306,80	383.383,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.262,65C	0,00	4.215,05	70.477,70C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	0,00	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.694,49C	0,00	4.215,05	26.909,54C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	152.909,85C	0,00	7.203,32	160.113,17C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	152.909,85C	0,00	7.203,32	160.113,17C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.599,42C	0,00	144,41	2.743,83C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.599,42C	0,00	144,41	2.743,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	395.910,20C	0,00	22.366,12	418.276,32C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	395.910,20C	0,00	22.366,12	418.276,32C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.066,60C	0,00	2.059,26	39.125,86C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	358.843,60C	0,00	20.306,86	379.150,46C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.274.614,46C	103.133.133,22	103.012.933,72	98.154.414,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17C	7.163.120,93	7.042.921,43	2.184.402,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96C	1.032.882,31	1.004.632,57	246.060,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.346,60C	760.918,95	758.572,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.346,60C	760.918,95	758.572,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.346,60C	760.918,95	758.572,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.346,60C	760.918,95	758.572,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.963,36C	271.963,36	246.060,22	246.060,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	271.963,36C	271.963,36	246.060,22	246.060,22C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	171.137,85C	171.137,85	178.560,69	178.560,69C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	171.137,85C	171.137,85	178.560,69	178.560,69C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	100.825,51C	100.825,51	67.499,53	67.499,53C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	100.825,51C	100.825,51	67.499,53	67.499,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72C	2.285.355,37	2.341.472,95	132.465,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.347,72C	2.285.355,37	2.341.472,95	132.465,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.347,72C	2.285.355,37	2.341.472,95	132.465,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.858,24C	2.255.995,73	2.341.276,83	95.139,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.858,24C	2.255.995,73	2.341.276,83	95.139,34C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.858,24C	2.255.995,73	2.341.276,83	95.139,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.255.995,73	2.341.276,83	85.281,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.489,48C	29.359,64	196,12	37.325,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.489,48C	29.359,64	196,12	37.325,96C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73C	12.705,73	8.502,89	8.502,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.705,73C	12.705,73	8.502,89	8.502,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.705,73C	12.705,73	8.502,89	8.502,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.705,73C	12.705,73	8.502,89	8.502,89C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.705,73C	12.705,73	8.502,89	8.502,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.176.867,60	3.180.704,68	3.837,08C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.176.867,60	3.180.704,68	3.837,08C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.176.867,60	3.180.704,68	3.837,08C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	3.176.867,60	3.180.704,68	3.837,08C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	232.929,36	246.082,09	1.582.546,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	232.929,36	246.082,09	1.582.546,27C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.569.393,54C	232.929,36	246.082,09	1.582.546,27C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	232.929,36	246.082,09	1.582.546,27C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.569.393,54C	232.929,36	246.082,09	1.582.546,27C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	66.362,34	66.362,34C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	0,00	66.362,34	66.362,34C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.217.008,09C	180.565,40	118.575,03	1.155.017,72C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	912.756,05C	135.424,07	88.931,30	866.263,28C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	304.252,04C	45.141,33	29.643,73	288.754,44C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	19.201,45	19.201,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	13.936,16	13.936,16C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.265,29	5.265,29C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	352.385,45C	52.363,96	41.943,27	341.964,76C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	255.571,66C	37.918,73	30.212,65	247.865,58C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	96.813,79C	14.445,23	11.730,62	94.099,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22C	422.380,56	261.526,25	210.990,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	231.190,11C	281.725,45	261.526,25	210.990,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.190,11C	281.725,45	261.526,25	210.990,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	204.590,63C	226.002,33	208.831,15	187.419,45C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C	83.111,47	78.047,72	68.266,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C	83.111,47	78.047,72	68.266,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.085,70C	93.266,73	84.275,01	77.093,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.085,70C	93.266,73	84.275,01	77.093,98C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	7.208,12	7.208,12	4.632,99C
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	7.208,12	7.208,12	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	335,38	335,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	7.281,30C	7.281,30	3.866,96	3.866,96C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.480,32C	22.889,78	23.466,65	23.057,19C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	10.773,09C	10.238,69	9.956,45	10.490,85C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.812,80C	8.670,45	8.388,21	8.530,56C
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	7,00C	1.670,86	1.674,86	11,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.599,48C	55.723,12	52.695,10	23.571,46C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	35.660,20	35.660,20	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.599,48C	20.062,92	17.034,90	23.571,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.655,11C	140.655,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.655,11C	140.655,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	140.655,11C	140.655,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	81.399,83C	81.399,83	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	43.356,22C	43.356,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	15.899,06C	15.899,06	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	95.970.012,29	95.970.012,29	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	95.970.012,29	95.970.012,29	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	95.970.012,29	95.970.012,29	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	95.970.012,29	95.970.012,29	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.444.863,68C	29.444.863,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	29.444.863,68C	29.444.863,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.525.148,61C	66.525.148,61	95.970.012,29	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	66.525.148,61C	66.525.148,61	95.970.012,29	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.578.447,30	1.062,18	5.577.385,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.546.251,27	1.049,29	1.545.201,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	907.980,87	1.049,29	906.931,58D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	907.980,87	1.049,29	906.931,58D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.980,87	1.049,29	906.931,58D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	897.782,98	1.049,29	896.733,69D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	675.635,97	1.049,29	674.586,68D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	21,19	0,00	21,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	495,24	0,00	495,24D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	0,00	1.785,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	119.197,48	0,00	119.197,48D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	66.362,34	0,00	66.362,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.641,20	0,00	4.641,20D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.643,73	0,00	29.643,73D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.197,89	0,00	10.197,89D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.214,50	0,00	5.214,50D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	4.983,39	0,00	4.983,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	263.343,87	0,00	263.343,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	193.293,66	0,00	193.293,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.293,66	0,00	193.293,66D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.790,77	0,00	184.790,77D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.502,89	0,00	8.502,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	70.050,21	0,00	70.050,21D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.050,21	0,00	70.050,21D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	70.050,21	0,00	70.050,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	374.926,53	0,00	374.926,53D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	374.926,53	0,00	374.926,53D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.926,53	0,00	374.926,53D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	21.728,85	0,00	21.728,85D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.845,44	0,00	123.845,44D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	201.813,02	0,00	201.813,02D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.539,22	0,00	27.539,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	819.616,60	12,89	819.603,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.307,65	0,00	24.307,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.307,65	0,00	24.307,65D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.307,65	0,00	24.307,65D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.483,03	0,00	11.483,03D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.480,79	0,00	1.480,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.936,61	0,00	5.936,61D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	646,47	0,00	646,47D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.726,86	0,00	1.726,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	737.121,01	12,89	737.108,12D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	22.527,50	0,00	22.527,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.527,50	0,00	22.527,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.092,50	0,00	16.092,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	0,00	675,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.062,00	0,00	14.062,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.062,00	0,00	14.062,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	0,00	262,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	700.531,51	12,89	700.518,62D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.531,51	12,89	700.518,62D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.866,62	0,00	19.866,62D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.868,20	0,00	9.868,20D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.998,42	0,00	9.998,42D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.223,66	0,00	23.223,66D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.223,66	0,00	23.223,66D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.249,97	0,00	20.249,97D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	23.033,53	0,00	23.033,53D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.183,78	0,00	15.183,78D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	0,00	7.849,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.734,77	0,00	23.734,77D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	46.691,20	0,00	46.691,20D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	1.995,50	0,00	1.995,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	451.980,04	12,89	451.967,15D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10,64	0,00	10,64D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,37	0,00	6.080,37D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.948,00	0,00	33.948,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	0,00	21.076,65D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.707,65	0,00	6.707,65D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	0,00	6.163,70D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	12.429,52	0,00	12.429,52D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	0,00	7.860,34D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.390,35	0,00	9.390,35D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	58.187,94	0,00	58.187,94D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	58.187,94	0,00	58.187,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.187,94	0,00	58.187,94D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	58.187,94	0,00	58.187,94D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.821,82	0,00	35.821,82D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.440,07	0,00	2.440,07D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	21.306,80	0,00	21.306,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.215,05	0,00	4.215,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	7.203,32	0,00	7.203,32D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	512,17	0,00	512,17D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	144,41	0,00	144,41D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.366,12	0,00	22.366,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	20.306,86	0,00	20.306,86D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	2.059,26	0,00	2.059,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.180.704,68	0,00	3.180.704,68D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.180.704,68	0,00	3.180.704,68D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.180.704,68	0,00	3.180.704,68D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.180.704,68	0,00	3.180.704,68D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.180.704,68	0,00	3.180.704,68D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.180.704,68	0,00	3.180.704,68D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.180.704,68	0,00	3.180.704,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.180.704,68	0,00	3.180.704,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	75,07	0,00	75,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	75,07	0,00	75,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	75,07	0,00	75,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,07	0,00	75,07D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	0,00	75,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.754,68	0,00	30.754,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.754,68	0,00	30.754,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.754,68	0,00	30.754,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.754,68	0,00	30.754,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.754,68	0,00	30.754,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	28.386,00	0,00	28.386,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	34.716.756,73	34.716.756,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.872.200,00	33.872.200,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	33.872.200,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.872.200,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	33.872.200,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	28.132.000,00	28.132.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.932.000,00	9.932.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	240.200,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	405.552,98	405.552,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	405.552,98	405.552,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	405.552,98	405.552,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	405.552,98	405.552,98C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	405.552,98	405.552,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	271.441,40	271.441,40C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	110.865,81	110.865,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.685,46	3.685,46C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.244,89	7.244,89C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	79,27	79,27C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.675,70	1.675,70C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.704,45	7.704,45C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	41,00	41,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	401.586,88	401.586,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	321.352,85	321.352,85C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	321.352,85	321.352,85C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.352,85	321.352,85C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	321.352,85	321.352,85C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5,60	5,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	162.368,43	162.368,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	158.850,58	158.850,58C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	158.850,58	158.850,58C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	128,24	128,24C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.234,03	80.234,03C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.234,03	80.234,03C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.234,03	80.234,03C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	59.528,83	59.528,83C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	20.705,20	20.705,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	37.416,87	37.416,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	37.416,87	37.416,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.660,20	35.660,20C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.660,20	35.660,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	35.660,20	35.660,20C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35.660,20	35.660,20C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.756,67	1.756,67C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.756,67	1.756,67C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.756,67	1.756,67C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4,46	4,46C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	1.752,21	1.752,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.845,83D	91.100.769,50	1.100.769,50	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.258.550,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	40.258.550,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.997.550,00	0,00	39.997.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.782.550,00	0,00	29.782.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.932.000,00	0,00	9.932.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.215.000,00	0,00	10.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.563.000,00	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	0,00	863.000,00	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	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.258.450,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.258.450,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	450,00	0,00	450,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	39.339.000,00	0,00	39.339.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.577.100,00	0,00	17.577.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.577.100,00	0,00	17.577.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.851.000,00	0,00	11.851.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.574.000,00	0,00	3.574.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.761.900,00	0,00	21.761.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.761.900,00	0,00	21.761.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	371.500,00	0,00	371.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.263.750,00	0,00	5.263.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.263.750,00	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.	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	341.100,00	0,00	341.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	191.100,00	0,00	191.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	766.550,00	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	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	172.400,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.879.250,00	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)	0,00	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.100,00	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	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	861.000,00	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)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	1.100.769,50	1.100.769,50	632.845,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	1.034.280,02	1.034.280,02	665.401,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	285,32D	1.034.280,02	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	285,32D	1.034.280,02	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	285,32D	929.725,90	0,00	930.011,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,32D	839.725,90	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285,32D	839.725,90	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	0,00	832,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	0,00	65.629,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	0,00	14.241,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	0,00	1.734,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	0,00	12.141,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	0,00	77.271,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	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	0,00	37.706,99	0,00	37.706,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	0,00	8.029,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	0,00	6.163,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	0,00	17.859,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	0,00	10.009,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	0,00	7.849,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	259.368,07	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	0,00	31.335,54	0,00	31.335,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	0,00	42.900,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	0,00	12.022,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	0,00	7.865,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	1.565,89	0,00	1.851,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.565,89	0,00	1.565,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	0,00	15.014,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	0,00	12.646,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	0,00	12.122,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	0,00	95.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	0,00	17.019,86D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	0,00	14.347,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	602.745,44D	0,00	1.034.280,02	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44D	0,00	1.034.280,02	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	501.579,73D	0,00	929.725,90	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.745,60D	0,00	90.000,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.745,60D	0,00	90.000,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.182,50D	0,00	90.000,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.182,50D	0,00	90.000,00	54.817,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	471.834,13D	0,00	839.725,90	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.834,13D	0,00	839.725,90	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	832,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	510,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	322,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.316,50D	0,00	65.629,76	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.890,02C	0,00	14.241,24	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	157,60D	0,00	1.734,60	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	36.317,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	0,00	12.141,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	345,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	0,00	5.990,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	5.990,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	797,60D	0,00	77.271,84	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.862,89D	0,00	25.371,57	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.258,57C	0,00	37.706,99	55.965,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	0,00	8.029,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	0,00	6.163,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.963,28D	0,00	456.846,89	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.963,28D	0,00	456.846,89	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.224,88D	0,00	31.250,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.052,94C	0,00	16.000,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.173,55C	0,00	17.859,43	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	562,72D	0,00	10.009,68	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.736,27C	0,00	7.849,75	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	174.855,79D	0,00	259.368,07	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.170,94C	0,00	31.335,54	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.270,02D	0,00	42.900,69	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.316,26D	0,00	12.022,84	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	304,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,24C	0,00	5.000,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	230,20D	0,00	7.865,52	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.000,00D	0,00	12.000,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.394,80D	0,00	213.074,34	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.394,80D	0,00	213.074,34	3.679,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.265,89D	0,00	1.565,89	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89D	0,00	1.565,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,56D	0,00	15.014,68	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.052,00D	0,00	12.646,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.908,00D	0,00	12.122,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.856,00C	0,00	524,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,56D	0,00	2.368,68	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	721,56D	0,00	2.368,68	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	101.165,71D	0,00	104.554,12	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	101.165,71D	0,00	104.554,12	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.165,71D	0,00	104.554,12	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.165,71D	0,00	95.554,12	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	0,00	17.019,86	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.959,44D	0,00	14.347,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	0,00	64.186,41	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	66.489,48	66.489,48	32.555,52C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.489,48	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.489,48	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	0,00	127,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	0,00	53.237,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	0,00	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52C	0,00	66.489,48	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52C	0,00	66.489,48	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.671,18C	0,00	11.373,82	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.671,18C	0,00	11.373,82	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.671,18C	0,00	11.373,82	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.302,00C	0,00	127,50	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	539,50C	0,00	127,50	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	0,00	10.439,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	0,00	10.439,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	0,00	10.439,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.384,53C	0,00	806,69	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	58,53C	0,00	806,69	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,53C	0,00	806,69	865,22C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	53.237,82	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	24.953,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	28.284,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.845,83C	55.767.124,57	145.767.124,57	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.702.760,53	143.702.760,53	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.804.804,77	57.804.804,77	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.804.804,77	45.000.000,00	32.195.195,23C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.804.804,77	45.000.000,00	32.195.195,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.317.261,09	40.258.550,00	27.941.288,91C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.317.261,09	40.258.550,00	27.941.288,91C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.265.314,29	39.997.550,00	27.732.235,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.887.299,27	29.782.550,00	18.895.250,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.986.789,16	9.932.000,00	5.945.210,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.425.772,17	17.100.000,00	10.674.227,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	474.732,34	1.100.000,00	625.267,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5,60	1.650.000,00	1.649.994,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.378.015,02	10.215.000,00	8.836.984,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	767.671,22	5.500.000,00	4.732.328,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	162.368,43	300.000,00	137.631,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	289.124,79	2.852.000,00	2.562.875,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	91.227,56	952.000,00	860.772,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	197.897,23	1.900.000,00	1.702.102,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	158.850,58	1.563.000,00	1.404.149,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	158.850,58	863.000,00	704.149,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.946,80	261.000,00	209.053,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	51.591,18	220.000,00	168.408,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	51.591,18	210.000,00	158.408,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	355,62	41.000,00	40.644,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	227,38	30.200,00	29.972,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	128,24	10.800,00	10.671,76C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	80.234,03	1.450.000,00	1.369.765,97C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	80.234,03	1.450.000,00	1.369.765,97C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	80.234,03	1.450.000,00	1.369.765,97C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	59.528,83	775.000,00	715.471,17C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.705,20	675.000,00	654.294,80C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	405.552,98	3.258.450,00	2.852.897,02C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	405.552,98	3.258.450,00	2.852.897,02C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	271.441,40	1.900.000,00	1.628.558,60C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	110.865,81	1.100.000,00	989.134,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.685,46	155.000,00	151.314,54C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.815,00	30.000,00	27.185,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.244,89	5.000,00	2.244,89D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	41,00	1.000,00	959,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	79,27	0,00	79,27D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	1.675,70	65.000,00	63.324,30C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.704,45	2.000,00	5.704,45D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.756,67	33.000,00	31.243,33C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.756,67	28.000,00	26.243,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.756,67	28.000,00	26.243,33C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	4,46	7.000,00	6.995,54C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	1.752,21	20.000,00	18.247,79C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.804.804,77	12.804.804,77C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	12.804.804,77	12.804.804,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.317.261,09	12.317.261,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	12.317.261,09	12.317.261,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.265.314,29	12.265.314,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.887.299,27	10.887.299,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.986.789,16	3.986.789,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	6.425.772,17	6.425.772,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	474.732,34	474.732,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.378.015,02	1.378.015,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	767.671,22	767.671,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	162.368,43	162.368,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	289.124,79	289.124,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	91.227,56	91.227,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	197.897,23	197.897,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	158.850,58	158.850,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	158.850,58	158.850,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	51.946,80	51.946,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	51.591,18	51.591,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	51.591,18	51.591,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	355,62	355,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	227,38	227,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	128,24	128,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	80.234,03	80.234,03C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	80.234,03	80.234,03C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.234,03	80.234,03C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	59.528,83	59.528,83C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	20.705,20	20.705,20C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	405.552,98	405.552,98C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	405.552,98	405.552,98C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	271.441,40	271.441,40C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	110.865,81	110.865,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.685,46	3.685,46C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.244,89	7.244,89C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	41,00	41,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	79,27	79,27C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.675,70	1.675,70C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.704,45	7.704,45C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.756,67	1.756,67C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.756,67	1.756,67C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.756,67	1.756,67C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4,46	4,46C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	1.752,21	1.752,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.897.955,76	85.897.955,76	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.897.955,76	85.897.955,76	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.867.149,70	45.010.000,00	14.142.850,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.527.149,70	39.349.000,00	8.821.850,30C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.072.300,37	17.577.100,00	2.504.799,63C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.072.300,37	17.577.100,00	2.504.799,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	860.520,37	1.890.000,00	1.029.479,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262.000,00	290.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	598.520,37	1.600.000,00	1.001.479,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.641.780,00	11.851.000,00	1.209.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	24.000,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.500.000,00	1.597.000,00	97.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	850.000,00	900.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	850.000,00	900.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	110.000,00	120.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.440.000,00	3.574.000,00	134.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.425.000,00	2.502.000,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.000,00	121.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	900.000,00	951.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.454.849,33	21.771.900,00	6.317.050,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.454.849,33	21.771.900,00	6.317.050,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	35.327,50	371.500,00	336.172,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.775,00	200.000,00	175.225,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.890,00	21.500,00	19.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.662,50	150.000,00	141.337,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	457.000,00	287.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	170.000,00	190.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.144,06	351.000,00	232.855,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	117.144,06	350.000,00	232.855,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	53.910,00	576.000,00	522.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	53.910,00	551.000,00	497.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	525.391,21	1.201.000,00	675.608,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	231.843,15	300.000,00	68.156,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	226.241,94	500.000,00	273.758,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	57.238,61	90.000,00	32.761,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.067,51	311.000,00	300.932,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.599.355,76	5.273.750,00	2.674.394,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.599.355,76	5.273.750,00	2.674.394,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	140.000,00	159.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	240,00	2.000,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.413,00	25.000,00	15.587,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	163.790,27	341.100,00	177.309,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	83.209,59	191.100,00	107.890,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.580,68	150.000,00	69.419,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	434.588,79	766.550,00	331.961,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	170.718,23	400.000,00	229.281,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.200,00	177.400,00	164.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.200,00	172.400,00	159.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	21.841,14	120.000,00	98.158,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	66.000,00	126.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.100,00	140.000,00	89.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	660.000,00	1.300.000,00	640.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	345.775,78	350.000,00	4.224,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	65.000,00	83.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	42.883,32	95.000,00	52.116,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	51.250,00	282.500,00	231.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	35.875,74	105.000,00	69.124,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	58.679,49	170.000,00	111.320,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.316,26	65.700,00	37.383,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.936,30	26.200,00	4.263,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.379,96	37.500,00	31.120,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	320.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	320.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.540,00	132.100,00	119.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.540,00	132.100,00	119.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.614,54	1.240.000,00	1.190.385,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	49.614,54	1.220.000,00	1.170.385,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.280,00	900.000,00	878.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.334,54	320.000,00	291.665,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	340.000,00	1.661.000,00	1.321.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	600.000,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	340.000,00	600.000,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	600.000,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	600.000,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.030.806,06	40.887.955,76	30.857.149,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.021.272,28	30.868.211,88	25.846.939,60C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.021.272,28	30.528.211,88	25.506.939,60C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.230.207,22	15.073.349,66	13.843.142,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.230.207,22	15.073.349,66	13.843.142,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	58.882,48	860.520,37	801.637,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.728,85	262.000,00	240.271,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	37.153,63	598.520,37	561.366,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	897.782,98	10.642.829,29	9.745.046,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	675.635,97	7.001.049,29	6.325.413,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	21,19	3.000,00	2.978,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495,24	7.000,00	6.504,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	21.780,00	19.994,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	119.197,48	1.500.000,00	1.380.802,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.362,34	850.000,00	783.637,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.641,20	110.000,00	105.358,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.643,73	300.000,00	270.356,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	263.343,87	3.440.000,00	3.176.656,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.790,77	2.425.000,00	2.240.209,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.502,89	115.000,00	106.497,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.050,21	900.000,00	829.949,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.197,89	130.000,00	119.802,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.214,50	70.000,00	64.785,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.983,39	60.000,00	55.016,61C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.791.065,06	15.454.862,22	11.663.797,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.791.065,06	15.454.862,22	11.663.797,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	22.366,25	35.327,50	12.961,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.092,50	24.775,00	8.682,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	1.890,00	1.215,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.598,75	8.662,50	3.063,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	118.144,06	118.144,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	117.144,06	117.144,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	53.910,00	53.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	53.910,00	53.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.800,00	200.000,00	186.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.800,00	200.000,00	186.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	525.391,21	525.391,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	231.843,15	231.843,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	226.241,94	226.241,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	57.238,61	57.238,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.067,51	10.067,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	529.270,84	2.599.368,65	2.070.097,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	529.270,84	2.599.368,65	2.070.097,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.017,00	9.413,00	8.396,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.212,83	163.790,27	158.577,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.212,83	83.209,59	77.996,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.580,68	80.580,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	363,63	434.588,79	434.225,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	170.718,23	170.718,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	21.841,14	21.841,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	451.980,04	660.012,89	208.032,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	56.691,20	345.775,78	289.084,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10,64	65.000,00	64.989,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.995,50	42.883,32	40.887,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	12.000,00	51.250,00	39.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	35.875,74	35.875,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	58.679,49	58.679,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.180.704,68	9.879.250,00	6.698.545,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.180.704,68	9.879.250,00	6.698.545,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.180.704,68	9.879.250,00	6.698.545,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,07	28.316,26	28.241,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	21.936,30	21.861,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	6.379,96	6.379,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.539,22	283.000,00	255.460,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.539,22	283.000,00	255.460,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.045,00	12.540,00	11.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.045,00	12.540,00	11.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.264,00	49.614,54	33.350,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.264,00	49.614,54	33.350,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.264,00	21.280,00	5.016,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	28.334,54	28.334,54C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.008.484,49	5.012.321,57	3.837,08C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.008.484,49	5.012.321,57	3.837,08C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.231.256,51	1.231.256,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.231.256,51	1.231.256,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	58.882,48	58.882,48	0,00
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	37.153,63	37.153,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	898.832,27	898.832,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	676.685,26	676.685,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	21,19	21,19	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	119.197,48	119.197,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.362,34	66.362,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.641,20	4.641,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.643,73	29.643,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	263.343,87	263.343,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.790,77	184.790,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.502,89	8.502,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.050,21	70.050,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.197,89	10.197,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.214,50	5.214,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.983,39	4.983,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.777.227,98	3.781.065,06	3.837,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.777.227,98	3.781.065,06	3.837,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	22.366,25	22.366,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.092,50	16.092,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.598,75	5.598,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	519.270,84	519.270,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	519.270,84	519.270,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.212,83	5.212,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.212,83	5.212,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	363,63	363,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	451.980,04	451.980,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	46.691,20	46.691,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10,64	10,64	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	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.176.867,60	3.180.704,68	3.837,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.176.867,60	3.180.704,68	3.837,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.176.867,60	3.180.704,68	3.837,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.539,22	27.539,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.539,22	27.539,22	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	16.264,00	16.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.264,00	16.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.264,00	16.264,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.049,29	5.007.422,31	5.006.373,02C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.049,29	5.007.422,31	5.006.373,02C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.049,29	1.230.207,22	1.229.157,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.049,29	1.230.207,22	1.229.157,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	58.882,48	58.882,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	21.728,85	21.728,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	37.153,63	37.153,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.049,29	897.782,98	896.733,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.049,29	675.635,97	674.586,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	21,19	21,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	495,24	495,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.785,83	1.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	119.197,48	119.197,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	66.362,34	66.362,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.641,20	4.641,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	29.643,73	29.643,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	263.343,87	263.343,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	184.790,77	184.790,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.502,89	8.502,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	70.050,21	70.050,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.197,89	10.197,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	5.214,50	5.214,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.983,39	4.983,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.777.215,09	3.777.215,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.777.215,09	3.777.215,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	22.366,25	22.366,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	16.092,50	16.092,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.598,75	5.598,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	519.257,95	519.257,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	519.257,95	519.257,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.212,83	5.212,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.212,83	5.212,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	363,63	363,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	451.967,15	451.967,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	46.691,20	46.691,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	10,64	10,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.995,50	1.995,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.176.867,60	3.176.867,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.176.867,60	3.176.867,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.176.867,60	3.176.867,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	75,07	75,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	75,07	75,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	27.539,22	27.539,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	27.539,22	27.539,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.264,00	16.264,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	16.264,00	16.264,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	16.264,00	16.264,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	2.064.364,04	2.064.364,04	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	1.968.318,80	1.968.318,80	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C	509.356,86	1.034.280,02	587.579,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C	509.356,86	1.034.280,02	587.579,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.655,91C	509.356,86	929.725,90	483.024,95C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	86.691,81	90.000,00	3.405,34C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	86.691,81	90.000,00	3.405,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.691,81	90.000,00	3.308,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.691,81	90.000,00	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	62.558,76C	422.665,05	839.725,90	479.619,61C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.558,76C	422.665,05	839.725,90	479.619,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	832,50	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	322,50	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86C	24.677,43	65.629,76	54.259,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86C	11.483,03	14.241,24	15.982,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	743,40	1.734,60	1.074,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	36.317,00	36.317,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	12.141,92	540,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61D	33.948,00	77.271,84	39.952,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	25.371,57	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	37.706,99	34.335,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.707,65	8.029,50	1.321,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,78	0,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78C	147.312,67	456.846,89	361.357,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78C	147.312,67	456.846,89	361.357,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59C	20.249,97	31.250,00	16.123,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56C	9.868,20	16.000,00	26.306,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56C	17.820,70	17.859,43	11.281,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76C	9.970,95	10.009,68	1.033,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	7.849,75	7.849,75	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38C	23.371,14	259.368,07	242.670,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73C	23.223,66	31.335,54	14.137,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,37	42.900,69	36.820,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78C	9.998,42	12.022,84	2.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00C	429,52	5.000,00	6.070,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.865,52	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18C	9.390,35	12.000,00	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	419,09C	201.813,02	213.074,34	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09C	201.813,02	213.074,34	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32C	0,00	1.565,89	1.851,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.565,89	1.565,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	14.752,68	15.014,68	358,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.646,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	524,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	2.368,68	2.368,68	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	2.368,68	2.368,68	96,32C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	104.554,12	104.554,12C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	104.554,12	104.554,12C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.554,12	104.554,12C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	95.554,12	95.554,12C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	17.019,86	17.019,86C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.347,85	14.347,85C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	424.378,84	509.659,94	85.281,10C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	424.378,84	509.659,94	85.281,10C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	424.378,84	509.659,94	85.281,10C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	337.687,03	422.968,13	85.281,10C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.687,03	422.968,13	85.281,10C
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	161,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.798,93	24.677,43	878,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.483,03	11.483,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	743,40	743,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.722,50	11.601,00	878,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.948,00	33.948,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.707,65	6.707,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	147.310,51	147.312,67	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.310,51	147.312,67	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.249,97	20.249,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.868,20	9.868,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.820,70	17.820,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.970,95	9.970,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.371,14	23.371,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.223,66	23.223,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,37	6.080,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.996,26	9.998,42	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	429,52	429,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.860,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.390,35	9.390,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	117.715,66	201.813,02	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	117.715,66	201.813,02	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.752,68	15.055,76	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	2.671,76	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	2.671,76	303,08C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	303,08	424.378,84	424.075,76C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	303,08	424.378,84	424.075,76C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	303,08	424.378,84	424.075,76C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	86.691,81	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	86.691,81	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	86.691,81	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	86.691,81	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	303,08	337.687,03	337.383,95C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303,08	337.687,03	337.383,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	161,25	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	161,25	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.798,93	23.798,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.483,03	11.483,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	743,40	743,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.722,50	10.722,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	33.948,00	33.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	21.076,65	21.076,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.707,65	6.707,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.163,70	6.163,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	147.310,51	147.310,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	147.310,51	147.310,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.249,97	20.249,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	9.868,20	9.868,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.820,70	17.820,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.970,95	9.970,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.849,75	7.849,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	23.371,14	23.371,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	23.223,66	23.223,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.080,37	6.080,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.996,26	9.996,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	429,52	429,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	7.860,34	7.860,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	9.390,35	9.390,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	117.715,66	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	117.715,66	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303,08	14.752,68	14.449,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	12.384,00	12.384,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.122,00	12.122,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303,08	2.368,68	2.065,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	303,08	2.368,68	2.065,60C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44C	1.034.280,02	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44C	1.034.280,02	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	501.579,73C	929.725,90	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.745,60C	90.000,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.745,60C	90.000,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.182,50C	90.000,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.182,50C	90.000,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
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	471.834,13C	839.725,90	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.834,13C	839.725,90	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50C	832,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	510,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	322,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.316,50C	65.629,76	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.890,02D	14.241,24	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	157,60C	1.734,60	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	36.317,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92C	12.141,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	345,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	5.990,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	5.990,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	797,60C	77.271,84	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.862,89C	25.371,57	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	18.258,57D	37.706,99	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	8.029,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78C	6.163,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.963,28C	456.846,89	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.963,28C	456.846,89	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.	5.224,88C	31.250,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.052,94D	16.000,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.173,55D	17.859,43	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	562,72C	10.009,68	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.736,27D	7.849,75	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	174.855,79C	259.368,07	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	4.170,94D	31.335,54	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.270,02C	42.900,69	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.316,26C	12.022,84	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,24D	5.000,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	230,20C	7.865,52	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.000,00C	12.000,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.394,80C	213.074,34	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.394,80C	213.074,34	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.265,89C	1.565,89	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	1.565,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,56C	15.014,68	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.052,00C	12.646,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.908,00C	12.122,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.856,00D	524,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,56C	2.368,68	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	721,56C	2.368,68	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	101.165,71C	104.554,12	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	101.165,71C	104.554,12	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.165,71C	104.554,12	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.165,71C	95.554,12	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	17.019,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.959,44C	14.347,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	64.186,41	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	96.045,24	96.045,24	32.555,52D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	29.359,64	66.685,60	37.325,96C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	29.359,64	66.685,60	37.325,96C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.405,82	11.569,94	7.164,12C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.405,82	11.569,94	7.164,12C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.405,82	11.569,94	7.164,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	127,50	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	127,50	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.025,36	10.439,63	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.025,36	10.439,63	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.025,36	10.439,63	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380,46	1.002,81	622,35C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380,46	1.002,81	622,35C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	380,46	1.002,81	622,35C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.953,82	53.237,82	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	196,12	29.359,64	29.163,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	196,12	29.359,64	29.163,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196,12	4.405,82	4.209,70C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196,12	4.405,82	4.209,70C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196,12	4.405,82	4.209,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.025,36	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.025,36	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.025,36	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,12	380,46	184,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,12	380,46	184,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	196,12	380,46	184,34C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52D	66.489,48	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52D	66.489,48	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.671,18D	11.373,82	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.671,18D	11.373,82	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.671,18D	11.373,82	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.302,00D	127,50	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	539,50D	127,50	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63C	10.439,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63C	10.439,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63C	10.439,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.384,53D	806,69	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	58,53D	806,69	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,53D	806,69	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	1.877,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	1.877,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82C	53.237,82	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	28.284,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	325.580.517,16	325.580.517,16	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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	12.804.804,77	Despesa Orçamentária	5.006.373,02
RECEITA REALIZADA	12.804.804,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.006.373,02
RECEITAS CORRENTE	12.804.804,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.006.373,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.317.261,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229.157,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.317.261,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.777.215,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.265.314,29		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.887.299,27		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.378.015,02		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	289.124,79		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	158.850,58		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.946,80		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	51.591,18		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	355,62		
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.234,03		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.234,03		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	80.234,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	405.552,98		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	405.552,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.756,67		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.756,67		
Outras Receitas Correntes	1.756,67		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	14.648.051,75	Pagamentos Extraorçamentários	14.810.743,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	424.075,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.163,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.526,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.065,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.386.525,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.111.438,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.145.020,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	31.780.760,80
Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	Caixa e Equivalente de Caixa	31.765.460,80
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	51.597.877,33		51.597.877,33

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	12.804.804,77	-32.195.195,23		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	12.317.261,09	-27.941.288,91		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	12.317.261,09	-27.941.288,91		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	12.265.314,29	-27.732.235,71		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	51.946,80	-209.053,20		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	80.234,03	-1.369.765,97		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	80.234,03	-1.369.765,97		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	80.234,03	-1.369.765,97		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	405.552,98	-2.852.897,02		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	405.552,98	-2.852.897,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	1.756,67	-31.243,33		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	1.756,67	-26.243,33		
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	1.756,67	-26.243,33		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	45.000.000,00	45.000.000,00	12.804.804,77	-32.195.195,23		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	12.804.804,77	-32.195.195,23		
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	30.517.149,70	5.010.210,10	5.006.373,02	8.821.850,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.577.100,00	15.072.300,37	1.229.157,93	1.229.157,93	2.504.799,63
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.577.100,00	15.072.300,37	1.229.157,93	1.229.157,93	2.504.799,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.761.900,00	15.444.849,33	3.781.052,17	3.777.215,09	6.317.050,67
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.761.900,00	15.444.849,33	3.781.052,17	3.777.215,09	6.317.050,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.661.000,00	340.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	340.000,00	0,00	0,00	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	30.857.149,70	5.010.210,10	5.006.373,02	14.142.850,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	7.794.594,67	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	30.857.149,70	12.804.804,77	5.006.373,02	14.142.850,30

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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	509.356,86	424.075,76	0,00	492.762,23
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	422.665,05	337.383,95	0,00	489.356,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	0,00	0,00	0,00	104.554,12
INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	0,00	0,00	0,00	104.554,12
TOTAL:	72.393,19	1.034.280,02	509.356,86	424.075,76	0,00	597.316,35

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	4.209,70	0,00	7.164,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	4.209,70	0,00	7.164,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
TOTAL:	0,00	66.489,48	29.163,52	0,00	37.325,96

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	54.862.946,98	PASSIVO CIRCULANTE	2.184.402,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.765.460,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.060,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.905.930,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.971,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.465,30
ESTOQUES	70.584,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.502,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.837,08
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.582.546,27
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.990,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.430.839,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.591.843,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.392.801,53	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	12.135.299,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.582.191,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.086.227,380		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.184.402,67

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	125.109.383,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.109.383,90
TOTAL	127.293.786,57	TOTAL	127.293.786,57
ATIVO FINANCEIRO	49.119.169,17	PASSIVO FINANCEIRO	28.618.921,34
ATIVO PERMANENTE	78.174.617,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			98.674.865,23

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.500.247,83	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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
Ativo Financeiro	49.119.169,17D	Passivo Financeiro	28.618.921,34C
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	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	178.560,69C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	35.976,41D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.499,53C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	14.469,32D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	85.281,10C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,26D	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	14.954.442,50D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.325,96C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.225.802,32D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.502,89C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	15.449.236,77D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	3.837,08C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	5.945.210,84D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	66.362,34C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	10.674.227,83D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	866.263,28C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	625.267,66D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	288.754,44C
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	13.936,16C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	31.653,10D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.265,29C
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	247.865,58C
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	94.099,18C
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)	68.266,48C
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	77.093,98C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	24.966,64D	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
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.866,96C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.057,19C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.530,56C
		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	11,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	23.571,46C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	240.271,15C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	561.366,74C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.325.413,32C
		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	6.504,76C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	19.994,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.380.802,52C
		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	783.637,66C
		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	270.356,27C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.240.209,23C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	106.497,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	829.949,79C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.785,50C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	55.016,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.682,50C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.215,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.063,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	170.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	117.144,06C
		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	186.200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	231.843,15C
		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	57.238,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.067,51C
		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
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	140.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	240,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.396,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	77.996,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.580,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	434.225,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.718,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	13.200,00C
		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	50.100,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	208.032,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	289.084,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	64.989,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	40.887,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	39.250,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	35.875,74C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	58.679,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.698.545,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.861,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.379,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	255.460,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.495,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.016,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.334,54C
		6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	340.000,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	587.579,07C
Ativo Permanente	78.174.617,40D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	5.200.419,35D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	158.408,82D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	302.396,37D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.969,20D		
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	70.584,07D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.419.930,17D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.949.473,01D		
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	283.819,23D		
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	988.439,00D		
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	7.100,74C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	44.132,41C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	383.383,21C		
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	26.909,54C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	160.113,17C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.743,83C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	39.125,86C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	379.150,46C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D		

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.716.756,73	31.761.071,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.577.385,12	4.668.292,60
CONTRIBUIÇÕES	33.872.200,00	31.064.480,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.545.201,98	1.270.506,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.200,00	31.064.480,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	906.931,58	797.307,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	405.552,98	331.687,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	906.931,58	797.307,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405.552,98	331.687,78	ENCARGOS PATRONAIS	263.343,87	230.700,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405.552,98	331.687,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.293,66	169.852,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	401.586,88	363.312,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.050,21	60.848,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	321.352,85	288.113,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.926,53	242.498,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	321.352,85	288.113,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	374.926,53	242.498,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.234,03	75.198,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	819.603,71	637.829,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.234,03	75.198,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.307,65	49.269,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.416,87	1.592,02	CONSUMO DE MATERIAL	24.307,65	49.269,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.416,87	1.592,02	SERVIÇOS	737.108,12	528.877,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	890,52	DIÁRIAS	22.527,50	17.640,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.660,20	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.062,00	20.060,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.756,67	701,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	700.518,62	491.176,56
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.187,94	59.683,22
			DEPRECIÇÃO	58.187,94	59.683,22
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.045,00	1.873,08
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.045,00	1.873,08
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,00	1.873,08
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.180.704,68	2.748.182,40
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.180.704,68	2.748.182,40
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.180.704,68	2.748.182,40
			TRIBUTÁRIAS	75,07	209,74
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75,07	209,74
			IMPOSTOS	75,07	195,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	0,00	14,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.754,68	9.691,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.754,68	9.691,80
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.754,68	9.691,80
Total das Variações Ativas :	34.716.756,73	31.761.071,96	Total das Variações Passivas :	5.577.385,12	4.668.292,60
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	29.139.371,61	27.092.779,36
Total	34.716.756,73	31.761.071,96	Total	34.716.756,73	31.761.071,96

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	12.804.804,77	12.804.804,77	32.195.195,23
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	12.804.804,77	12.804.804,77	32.195.195,23
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	12.317.261,09	12.317.261,09	27.941.288,91
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	12.317.261,09	12.317.261,09	27.941.288,91
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	12.265.314,29	12.265.314,29	27.732.235,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	10.887.299,27	10.887.299,27	18.895.250,73
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00	3.986.789,16	3.986.789,16	5.945.210,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.100.000,00	6.425.772,17	6.425.772,17	10.674.227,83
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	474.732,34	474.732,34	625.267,66
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	5,60	5,60	1.649.994,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	1.378.015,02	1.378.015,02	8.836.984,98
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	767.671,22	767.671,22	4.732.328,78
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	162.368,43	162.368,43	137.631,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	289.124,79	289.124,79	2.562.875,21
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	91.227,56	91.227,56	860.772,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	197.897,23	197.897,23	1.702.102,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	158.850,58	158.850,58	1.404.149,42
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	158.850,58	158.850,58	704.149,42
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	51.946,80	51.946,80	209.053,20
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	51.591,18	51.591,18	168.408,82
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	51.591,18	51.591,18	158.408,82
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	355,62	355,62	40.644,38
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	227,38	227,38	29.972,62
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	128,24	128,24	10.671,76
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	80.234,03	80.234,03	1.369.765,97
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	80.234,03	80.234,03	1.369.765,97
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	80.234,03	80.234,03	1.369.765,97
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	59.528,83	59.528,83	715.471,17
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00	20.705,20	20.705,20	654.294,80
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	405.552,98	405.552,98	2.852.897,02
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	405.552,98	405.552,98	2.852.897,02
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	271.441,40	271.441,40	1.628.558,60
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.100.000,00	110.865,81	110.865,81	989.134,19
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	3.685,46	3.685,46	151.314,54
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	2.815,00	2.815,00	27.185,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00	7.244,89	7.244,89	-2.244,89
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	41,00	41,00	959,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	79,27	79,27	-79,27
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	1.675,70	1.675,70	63.324,30
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	7.704,45	7.704,45	-5.704,45
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	1.756,67	1.756,67	31.243,33
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	1.756,67	1.756,67	26.243,33
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	28.000,00	1.756,67	1.756,67	26.243,33
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	4,46	4,46	6.995,54
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	1.752,21	1.752,21	18.247,79

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	12.804.804,77	12.804.804,77	32.195.195,23

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	30.857.149,70	30.857.149,70	14.142.850,30
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	30.517.149,70	30.517.149,70	8.821.850,30
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	15.072.300,37	15.072.300,37	2.504.799,63
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	15.072.300,37	15.072.300,37	2.504.799,63
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	860.520,37	860.520,37	1.029.479,63
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	262.000,00	262.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	598.520,37	598.520,37	1.001.479,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	10.641.780,00	10.641.780,00	1.209.220,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	21.780,00	21.780,00	2.220,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	97.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	850.000,00	850.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	850.000,00	850.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	115.000,00	115.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	900.000,00	900.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	15.444.849,33	15.444.849,33	6.317.050,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	15.444.849,33	15.444.849,33	6.317.050,67
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00	35.327,50	35.327,50	336.172,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	24.775,00	24.775,00	175.225,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	1.890,00	1.890,00	19.610,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	8.662,50	8.662,50	141.337,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	170.000,00	170.000,00	287.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	170.000,00	170.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	118.144,06	118.144,06	232.855,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	117.144,06	117.144,06	232.855,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	53.910,00	53.910,00	522.090,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	53.910,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.201.000,00	525.391,21	525.391,21	675.608,79
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	231.843,15	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	226.241,94	226.241,94	273.758,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	57.238,61	57.238,61	32.761,39
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	10.067,51	10.067,51	300.932,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	2.589.355,76	2.589.355,76	2.674.394,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	2.589.355,76	2.589.355,76	2.674.394,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00

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	140.000,00	140.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	240,00	240,00	1.760,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	25.000,00	9.413,00	9.413,00	15.587,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	341.100,00	163.790,27	163.790,27	177.309,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	83.209,59	83.209,59	107.890,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	80.580,68	80.580,68	69.419,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	434.588,79	434.588,79	331.961,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	170.718,23	170.718,23	229.281,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	13.200,00	13.200,00	164.200,00
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	21.841,14	21.841,14	98.158,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	66.000,00	66.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	50.100,00	50.100,00	89.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.300.000,00	660.000,00	660.000,00	640.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	340.000,00	335.775,78	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	65.000,00	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	42.883,32	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	51.250,00	51.250,00	231.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	35.875,74	35.875,74	69.124,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	58.679,49	58.679,49	111.320,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	28.316,26	28.316,26	37.383,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	21.936,30	21.936,30	4.263,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	6.379,96	6.379,96	31.120,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	283.000,00	283.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	283.000,00	283.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	12.540,00	12.540,00	119.560,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	12.540,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	49.614,54	49.614,54	1.190.385,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	49.614,54	49.614,54	1.170.385,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	21.280,00	21.280,00	878.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	28.334,54	28.334,54	291.665,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	340.000,00	340.000,00	1.321.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Total: 45.000.000,00 30.857.149,70 30.857.149,70 14.142.850,30

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	5.010.210,10	5.010.210,10	39.989.789,90
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	5.010.210,10	5.010.210,10	34.328.789,90
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	1.229.157,93	1.229.157,93	16.347.942,07
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	1.229.157,93	1.229.157,93	16.347.942,07
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	58.882,48	58.882,48	1.831.117,52
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	21.728,85	21.728,85	268.271,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	37.153,63	37.153,63	1.562.846,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	896.733,69	896.733,69	10.954.266,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	674.586,68	674.586,68	7.325.413,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	21,19	21,19	2.978,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	495,24	6.504,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	1.785,83	22.214,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	119.197,48	119.197,48	1.477.802,52
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	66.362,34	66.362,34	833.637,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	4.641,20	4.641,20	115.358,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	29.643,73	29.643,73	270.356,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	263.343,87	263.343,87	3.310.656,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	184.790,77	184.790,77	2.317.209,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.502,89	8.502,89	112.497,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	70.050,21	70.050,21	880.949,79
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	10.197,89	10.197,89	119.802,11
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	5.214,50	5.214,50	64.785,50
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	4.983,39	4.983,39	55.016,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	3.781.052,17	3.781.052,17	17.980.847,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	3.781.052,17	3.781.052,17	17.980.847,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00	22.366,25	22.366,25	349.133,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	16.092,50	16.092,50	183.907,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	675,00	675,00	20.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.598,75	5.598,75	144.401,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	13.800,00	13.800,00	186.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	13.800,00	13.800,00	186.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	519.257,95	519.257,95	4.744.492,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	519.257,95	519.257,95	4.744.492,05
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	0,00	270.000,00

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	0,00	0,00	159.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	25.000,00	1.017,00	1.017,00	23.983,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	341.100,00	5.212,83	5.212,83	335.887,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	5.212,83	5.212,83	185.887,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	363,63	363,63	766.186,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00
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	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.300.000,00	451.967,15	451.967,15	848.032,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	340.000,00	46.691,20	46.691,20	293.308,80

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	10,64	10,64	82.989,36
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	1.995,50	93.004,50
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	12.000,00	12.000,00	270.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	3.180.704,68	3.180.704,68	6.698.545,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	3.180.704,68	3.180.704,68	6.698.545,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	3.180.704,68	3.180.704,68	6.698.545,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	75,07	75,07	65.624,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	75,07	26.124,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	27.539,22	27.539,22	292.460,78
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	27.539,22	27.539,22	292.460,78
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	1.045,00	1.045,00	131.055,00
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	1.045,00	131.055,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	16.264,00	16.264,00	1.223.736,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	16.264,00	16.264,00	1.203.736,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	16.264,00	16.264,00	883.736,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	0,00	0,00	1.661.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Total: 45.000.000,00 5.010.210,10 5.010.210,10 39.989.789,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	5.006.373,02	5.006.373,02	39.993.626,98
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	5.006.373,02	5.006.373,02	34.332.626,98
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	1.229.157,93	1.229.157,93	16.347.942,07
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	1.229.157,93	1.229.157,93	16.347.942,07
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	58.882,48	58.882,48	1.831.117,52
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	21.728,85	21.728,85	268.271,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	37.153,63	37.153,63	1.562.846,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	896.733,69	896.733,69	10.954.266,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	674.586,68	674.586,68	7.325.413,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	21,19	21,19	2.978,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	495,24	6.504,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	1.785,83	22.214,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	119.197,48	119.197,48	1.477.802,52
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	66.362,34	66.362,34	833.637,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	4.641,20	4.641,20	115.358,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	29.643,73	29.643,73	270.356,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	263.343,87	263.343,87	3.310.656,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	184.790,77	184.790,77	2.317.209,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.502,89	8.502,89	112.497,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	70.050,21	70.050,21	880.949,79
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	10.197,89	10.197,89	119.802,11
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	5.214,50	5.214,50	64.785,50
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	4.983,39	4.983,39	55.016,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	3.777.215,09	3.777.215,09	17.984.684,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	3.777.215,09	3.777.215,09	17.984.684,91
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00	22.366,25	22.366,25	349.133,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	16.092,50	16.092,50	183.907,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	675,00	675,00	20.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.598,75	5.598,75	144.401,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	13.800,00	13.800,00	186.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	13.800,00	13.800,00	186.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	519.257,95	519.257,95	4.744.492,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	519.257,95	519.257,95	4.744.492,05
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	0,00	270.000,00

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	0,00	0,00	159.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	25.000,00	1.017,00	1.017,00	23.983,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	341.100,00	5.212,83	5.212,83	335.887,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	5.212,83	5.212,83	185.887,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	363,63	363,63	766.186,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00
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	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.300.000,00	451.967,15	451.967,15	848.032,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	340.000,00	46.691,20	46.691,20	293.308,80

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	10,64	10,64	82.989,36
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	1.995,50	93.004,50
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	12.000,00	12.000,00	270.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	3.176.867,60	3.176.867,60	6.702.382,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	3.176.867,60	3.176.867,60	6.702.382,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	3.176.867,60	3.176.867,60	6.702.382,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	75,07	75,07	65.624,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	75,07	26.124,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	27.539,22	27.539,22	292.460,78
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	27.539,22	27.539,22	292.460,78
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	1.045,00	1.045,00	131.055,00
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	1.045,00	131.055,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	16.264,00	16.264,00	1.223.736,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	16.264,00	16.264,00	1.203.736,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	16.264,00	16.264,00	883.736,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	0,00	0,00	1.661.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Total: 45.000.000,00 5.006.373,02 5.006.373,02 39.993.626,98

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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