

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	124.801.518,73D	13.912.298,01	16.578.918,90	122.134.897,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	52.268.903,83D	13.902.827,35	16.233.502,11	49.938.229,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.792.681,33D	9.277.598,08	8.436.567,46	34.633.711,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.792.681,33D	9.277.598,08	8.436.567,46	34.633.711,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.792.681,33D	9.277.598,08	8.436.567,46	34.633.711,95D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.144,71D	2.462.119,31	2.313.049,96	365.214,06D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.144,71D	2.462.119,31	2.313.049,96	365.214,06D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.144,71D	2.462.119,31	2.313.049,96	365.214,06D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	126.500,18D	1.123.899,70	964.176,83	286.223,05D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	65.872,53D	1.322.121,25	1.324.840,73	63.153,05D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	23.772,00D	16.098,36	24.032,40	15.837,96D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	4.459.003,20	4.459.003,20	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.459.003,20	4.459.003,20	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.459.003,20	4.459.003,20	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	4.459.003,20	4.459.003,20	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.576.536,62D	2.356.475,57	1.664.514,30	34.268.497,89D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	19.528.200,65D	2.310.555,58	374.514,30	21.464.241,93D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	19.528.200,65D	2.310.555,58	374.514,30	21.464.241,93D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,40D	0,13	0,00	52,53D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	18.299.173,56D	2.307.462,00	374.514,30	20.232.121,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.228.974,69D	3.093,45	0,00	1.232.068,14D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	14.048.335,97D	45.919,99	1.290.000,00	12.804.255,96D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.048.335,97D	45.919,99	1.290.000,00	12.804.255,96D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	14.048.335,97D	45.919,99	1.290.000,00	12.804.255,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.175.076,03D	0,00	3.126.861,48	15.048.214,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.175.076,03D	0,00	3.126.861,48	15.048.214,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.175.076,03D	0,00	3.126.861,48	15.048.214,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.175.076,03D	0,00	3.126.861,48	15.048.214,55D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.766.846,63D	0,00	3.106.915,60	14.659.931,03D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	13.235.938,62D	0,00	2.387.511,88	10.848.426,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.296.245,87D	0,00	878.294,96	3.417.950,91D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	8.434.499,42D	0,00	1.467.113,88	6.967.385,54D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	505.193,33D	0,00	42.103,04	463.090,29D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.530.908,01D	0,00	719.403,72	3.811.504,29D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.530.908,01D	0,00	719.403,72	3.811.504,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	408.229,40D	0,00	19.945,88	388.283,52D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	408.229,40D	0,00	19.945,88	388.283,52D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	118.976,78D	0,00	19.253,55	99.723,23D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	289.252,62D	0,00	692,33	288.560,29D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.141,51D	4.595.895,57	4.644.569,36	187.467,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	162.887,11D	147.855,59	208.041,46	102.701,24D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.887,11D	147.855,59	208.041,46	102.701,24D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	157.887,11D	123.855,59	203.041,46	78.701,24D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	4.107,95D	28.088,33	0,00	32.196,28D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	121.830,84D	88.502,67	163.828,55	46.504,96D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	31.948,32D	7.264,59	39.212,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00D	24.000,00	5.000,00	24.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	55,25	0,00	55,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,25	0,00	55,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	55,25	0,00	55,25D
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	57.954,40D	4.447.984,73	4.436.527,90	69.411,23D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.954,40D	4.447.984,73	4.436.527,90	69.411,23D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	57.954,40D	4.447.984,73	4.436.527,90	69.411,23D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	57.954,40D	4.447.984,73	4.436.527,90	69.411,23D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	57.954,40D	4.447.984,73	4.436.527,90	69.411,23D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.087.884,63	4.087.884,63	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	32.974,35D	9.153,56	0,00	42.127,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	24.980,05D	350.946,54	348.643,27	27.283,32D
1.1.5 - ESTOQUES	65.004,96D	29.333,70	25.503,81	68.834,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	65.004,96D	29.333,70	25.503,81	68.834,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.004,96D	29.333,70	25.503,81	68.834,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	65.004,96D	29.333,70	25.503,81	68.834,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	65.004,96D	29.333,70	25.503,81	68.834,85D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.532.614,90D	9.470,66	345.416,79	72.196.668,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.336.260,78D	0,00	286.901,35	59.049.359,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.137.218,46D	0,00	286.901,35	58.850.317,11D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.137.218,46D	0,00	286.901,35	58.850.317,11D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.113.820,11D	0,00	286.901,35	208.826.918,76D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.337.371,01D	0,00	91.423,95	34.245.947,06D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.776.449,10D	0,00	195.477,40	174.580.971,70D
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	12.428.471,38D	9.470,66	58.515,44	12.379.426,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.593.758,93D	9.470,66	0,00	2.603.229,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.593.758,93D	9.470,66	0,00	2.603.229,59D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295.387,08D	0,00	0,00	295.387,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	295.387,08D	0,00	0,00	295.387,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.470,66	0,00	20.874,66D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	9.470,66	0,00	9.470,66D
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	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.439,00D	0,00	0,00	1.328.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	0,00	0,00	9.650.896,71D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.144.623,26C	0,00	58.515,44	1.203.138,70C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.623,26C	0,00	58.515,44	1.203.138,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	703.980,82C	0,00	36.149,32	740.130,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.393,33C	0,00	3.279,84	57.673,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.612,91C	0,00	512,17	8.125,08C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	46.780,42C	0,00	2.767,67	49.548,09C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	404.690,01C	0,00	21.306,80	425.996,81C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	404.690,01C	0,00	21.306,80	425.996,81C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.692,75C	0,00	4.214,95	78.907,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.124,59C	0,00	4.214,95	35.339,54C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	167.316,49C	0,00	7.203,32	174.519,81C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	167.316,49C	0,00	7.203,32	174.519,81C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.888,24C	0,00	144,41	3.032,65C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.888,24C	0,00	144,41	3.032,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	440.642,44C	0,00	22.366,12	463.008,56C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	440.642,44C	0,00	22.366,12	463.008,56C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	41.185,12C	0,00	2.059,26	43.244,38C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	399.457,32C	0,00	20.306,86	419.764,18C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.470.026,92C	5.770.942,00	5.794.003,51	98.493.088,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.500.014,63C	5.770.942,00	5.794.003,51	2.523.076,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.266,10C	1.029.426,26	1.033.982,10	241.821,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	792.160,16	792.160,16	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.160,16	792.160,16	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	792.160,16	792.160,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	792.160,16	792.160,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	237.266,10C	237.266,10	241.821,94	241.821,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	237.266,10C	237.266,10	241.821,94	241.821,94C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	172.226,50C	172.226,50	170.302,63	170.302,63C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	172.226,50C	172.226,50	170.302,63	170.302,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	65.039,60C	65.039,60	71.519,31	71.519,31C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	65.039,60C	65.039,60	71.519,31	71.519,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.074,84C	3.079.144,57	3.096.910,68	275.840,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.074,84C	3.079.144,57	3.096.910,68	275.840,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.074,84C	3.079.144,57	3.096.910,68	275.840,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	221.029,64C	3.078.861,48	3.096.910,68	239.078,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	221.029,64C	3.078.861,48	3.096.910,68	239.078,84C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	221.029,64C	3.078.861,48	3.096.910,68	239.078,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	211.171,40C	3.078.861,48	3.096.910,68	229.220,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.045,20C	283,09	0,00	36.762,11C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.045,20C	283,09	0,00	36.762,11C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.195,40C	8.195,40	9.005,32	9.005,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.195,40C	8.195,40	9.005,32	9.005,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.195,40C	8.195,40	9.005,32	9.005,32C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.195,40C	8.195,40	9.005,32	9.005,32C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.195,40C	8.195,40	9.005,32	9.005,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.655,91C	1.021.005,81	1.021.854,74	5.504,84C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.655,91C	1.021.005,81	1.021.854,74	5.504,84C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.655,91C	1.021.005,81	1.021.854,74	5.504,84C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.655,91C	1.021.005,81	1.021.854,74	5.504,84C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.763.169,65C	352.556,00	346.227,15	1.756.840,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.763.169,65C	352.556,00	346.227,15	1.756.840,80C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.763.169,65C	352.556,00	346.227,15	1.756.840,80C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.763.169,65C	352.556,00	346.227,15	1.756.840,80C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.763.169,65C	352.556,00	346.227,15	1.756.840,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	133.364,27C	0,00	68.757,10	202.121,37C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	133.364,27C	0,00	68.757,10	202.121,37C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.233.948,23C	308.161,28	233.061,82	1.158.848,77C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	925.461,15C	269.889,96	213.565,39	869.136,58C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	308.487,08C	38.271,32	19.496,43	289.712,19C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	38.259,67C	0,00	17.649,07	55.908,74C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	28.006,29C	0,00	14.439,28	42.445,57C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	10.253,38C	0,00	3.209,79	13.463,17C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	357.597,48C	44.394,72	26.759,16	339.961,92C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	259.227,90C	32.147,90	19.419,44	246.499,44C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	98.369,58C	12.246,82	7.339,72	93.462,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.652,73C	280.613,96	286.023,52	234.062,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	228.652,73C	256.613,96	262.023,52	234.062,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.652,73C	256.613,96	262.023,52	234.062,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	195.232,75C	232.841,96	243.212,79	205.603,58C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	67.419,62C	85.484,08	88.212,96	70.148,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	67.419,62C	85.484,08	88.212,96	70.148,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.612,03C	86.489,84	85.488,19	83.610,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	84.612,03C	86.489,84	85.488,19	83.610,38C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	15.382,24	15.382,24	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	15.382,24	15.382,24	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	66,09C	7.010,72	6.944,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.866,96C	3.866,96	4.241,24	4.241,24C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.768,93C	23.178,39	24.793,43	24.383,97C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	11.852,13C	11.287,73	10.736,51	11.300,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.891,84C	9.719,49	9.168,27	9.340,62C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C	1.568,24	1.568,24	1.960,29C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	7.264,59	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	14,00C	142,00	149,00	21,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.419,98C	23.772,00	18.810,73	28.458,71C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	0,00	2.712,37	2.712,37C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	33.419,98C	23.772,00	16.098,36	25.746,34C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.248.870,64D	3.987.526,18	525.468,15	12.710.928,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.159.054,40D	1.617.820,43	180.274,35	4.596.600,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.837.324,35D	1.056.274,88	180.274,35	2.713.324,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.837.324,35D	1.056.274,88	180.274,35	2.713.324,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.837.324,35D	1.056.274,88	180.274,35	2.713.324,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.826.060,05D	1.056.274,88	180.274,35	2.702.060,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.375.482,90D	569.357,71	180.274,35	1.764.566,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	21,19D	0,00	0,00	21,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	990,48D	495,24	0,00	1.485,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	3.571,66D	1.785,83	0,00	5.357,49D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	256.296,36D	159.753,70	0,00	416.050,06D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	213.565,39	0,00	213.565,39D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	133.364,27D	68.757,10	0,00	202.121,37D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	4.641,20D	23.063,48	0,00	27.704,68D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	51.691,99D	19.496,43	0,00	71.188,42D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.264,30D	0,00	0,00	11.264,30D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	6.280,91D	0,00	0,00	6.280,91D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	4.983,39D	0,00	0,00	4.983,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	543.496,31D	263.752,40	0,00	807.248,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	399.148,01D	193.930,40	0,00	593.078,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	399.148,01D	193.930,40	0,00	593.078,41D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	382.449,72D	184.925,08	0,00	567.374,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.698,29D	9.005,32	0,00	25.703,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	144.348,30D	69.822,00	0,00	214.170,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	144.348,30D	69.822,00	0,00	214.170,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	144.348,30D	69.822,00	0,00	214.170,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.233,74D	297.793,15	0,00	1.076.026,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	778.233,74D	297.793,15	0,00	1.076.026,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	778.233,74D	297.793,15	0,00	1.076.026,89D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	43.457,70D	23.704,20	0,00	67.161,90D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	374.810,80D	125.553,80	0,00	500.364,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.343,80D	122.450,18	0,00	425.793,98D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	56.621,44D	26.084,97	0,00	82.706,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.346.566,77D	1.256.337,72	345.193,80	2.257.710,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.592,91D	61.154,00	0,00	107.746,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	46.592,91D	61.154,00	0,00	107.746,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.592,91D	61.154,00	0,00	107.746,91D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.525,78D	13.494,19	0,00	39.019,97D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.774,48D	426,54	0,00	3.201,02D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	0,00	36.317,00D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	8.939,16D	3.574,84	0,00	12.514,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	999,66D	323,59	0,00	1.323,25D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.302,35D	1.244,88	0,00	4.547,23D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	4.201,48D	772,96	0,00	4.974,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.183.390,04D	1.136.668,28	345.193,80	1.974.864,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	42.940,00D	27.842,50	667,50	70.115,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.940,00D	27.842,50	667,50	70.115,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	29.668,75D	21.862,50	667,50	50.863,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.105,00D	270,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	10.166,25D	5.710,00	0,00	15.876,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.041,84D	50.093,10	0,00	123.134,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.041,84D	50.093,10	0,00	123.134,94D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	27.983,33D	14.000,00	0,00	41.983,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.058,51D	36.093,10	0,00	81.151,61D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.067.408,20D	1.058.732,68	344.526,30	1.781.614,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.067.408,20D	1.058.732,68	344.526,30	1.781.614,58D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	35.929,88D	26.945,98	0,00	62.875,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	16.747,94D	6.707,96	0,00	23.455,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	19.181,94D	20.238,02	0,00	39.419,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.251,39D	33.157,00	0,00	71.408,39D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.251,39D	33.157,00	0,00	71.408,39D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.198,04D	28.593,92	0,00	69.791,96D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	43.103,95D	25.419,69	0,00	68.523,64D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	28.298,56D	18.180,24	0,00	46.478,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	14.805,39D	7.239,45	0,00	22.044,84D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	56.859,75D	268.134,57	0,00	324.994,32D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	240,00D	95,00	0,00	335,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	55.236,29D	57.423,82	0,00	112.660,11D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	3.991,00D	413,34	0,00	4.404,34D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	413,34	0,00	413,34D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	588.348,97D	401.088,91	344.526,30	644.911,58D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.100,00D	18.900,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	32.100,00D	18.900,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	367,80D	21.870,65	0,00	22.238,45D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	6.080,37D	34.512,38	0,00	40.592,75D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.134,00D	0,00	0,00	2.134,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.134,00D	0,00	0,00	2.134,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	106.924,84D	105.346,38	0,00	212.271,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	42.153,30D	21.076,65	0,00	63.229,95D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99D	75.413,98	0,00	113.120,97D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	14.737,15D	6.595,86	0,00	21.333,01D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	12.327,40D	2.259,89	0,00	14.587,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.538,94D	5.325,14	0,00	12.864,08D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	7.538,94D	5.325,14	0,00	12.864,08D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	13.883,28D	5.861,44	0,00	19.744,72D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	15.725,68D	7.865,40	0,00	23.591,08D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.494,02D	11.375,72	0,00	30.869,74D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	116.583,82D	58.515,44	0,00	175.099,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	116.583,82D	58.515,44	0,00	175.099,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	116.583,82D	58.515,44	0,00	175.099,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	116.583,82D	58.515,44	0,00	175.099,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	71.851,58D	36.149,32	0,00	108.000,90D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.088,08D	2.767,67	0,00	7.855,75D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	42.613,60D	21.306,80	0,00	63.920,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	8.430,10D	4.214,95	0,00	12.645,05D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	14.406,64D	7.203,32	0,00	21.609,96D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.024,34D	512,17	0,00	1.536,51D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	288,82D	144,41	0,00	433,23D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	44.732,24D	22.366,12	0,00	67.098,36D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	40.613,72D	20.306,86	0,00	60.920,58D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	4.118,52D	2.059,26	0,00	6.177,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.090,00D	1.451,67	0,00	3.541,67D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.090,00D	1.451,67	0,00	3.541,67D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.090,00D	1.451,67	0,00	3.541,67D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	2.090,00D	1.451,67	0,00	3.541,67D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.090,00D	1.451,67	0,00	3.541,67D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.601.294,08D	1.021.854,74	0,00	5.623.148,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.601.294,08D	1.021.854,74	0,00	5.623.148,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.601.294,08D	1.021.854,74	0,00	5.623.148,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.601.294,08D	1.021.854,74	0,00	5.623.148,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.601.294,08D	1.021.854,74	0,00	5.623.148,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.601.294,08D	1.021.854,74	0,00	5.623.148,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.601.294,08D	1.021.854,74	0,00	5.623.148,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.601.294,08D	1.021.854,74	0,00	5.623.148,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	24.901,11D	1.103,62	0,00	26.004,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.901,11D	1.103,62	0,00	26.004,73D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.549,41D	107,22	0,00	20.656,63D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.549,41D	107,22	0,00	20.656,63D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.549,41D	107,22	0,00	20.656,63D
3.7.1.2 - TAXAS	4.351,70D	996,40	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.351,70D	996,40	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.351,70D	996,40	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	4.351,70D	996,40	0,00	5.348,10D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.964,28D	88.958,00	0,00	203.922,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.964,28D	88.958,00	0,00	203.922,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.964,28D	88.958,00	0,00	203.922,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	114.964,28D	88.958,00	0,00	203.922,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.964,28D	88.958,00	0,00	203.922,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	112.518,00D	88.958,00	0,00	201.476,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	2.446,28D	0,00	0,00	2.446,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.580.362,45C	0,00	772.375,63	36.352.738,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.000,00C	0,00	0,00	28.132.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.932.000,00C	0,00	0,00	9.932.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	792.424,25C	0,00	335.364,98	1.127.789,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792.424,25C	0,00	335.364,98	1.127.789,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792.424,25C	0,00	335.364,98	1.127.789,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	792.424,25C	0,00	335.364,98	1.127.789,23C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	792.424,25C	0,00	335.364,98	1.127.789,23C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	526.346,35C	0,00	223.169,83	749.516,18C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	214.933,90C	0,00	91.450,81	306.384,71C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.413,03C	0,00	1.727,58	7.140,61C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.117,30C	0,00	3.203,22	9.320,52C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	15.642,07C	0,00	6.743,19	22.385,26C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	233,69C	0,00	81,46	315,15C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.305,75C	0,00	386,70	2.692,45C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	20.624,22C	0,00	8.178,57	28.802,79C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	807,94C	0,00	423,62	1.231,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	790.524,53C	0,00	432.804,07	1.223.328,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	628.989,21C	0,00	338.449,96	967.439,17C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	628.989,21C	0,00	338.449,96	967.439,17C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	628.989,21C	0,00	338.449,96	967.439,17C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	628.989,21C	0,00	338.449,96	967.439,17C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5,60C	0,00	0,00	5,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	319.590,61C	0,00	174.903,15	494.493,76C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	305.537,68C	0,00	163.100,24	468.637,92C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	305.537,68C	0,00	163.100,24	468.637,92C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.855,32C	0,00	446,57	4.301,89C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.535,32C	0,00	94.354,11	255.889,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.535,32C	0,00	94.354,11	255.889,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	161.535,32C	0,00	94.354,11	255.889,43C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	102.628,03C	0,00	45.919,99	148.548,02C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	58.907,29C	0,00	48.434,12	107.341,41C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.213,67C	0,00	4.206,58	129.420,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.213,67C	0,00	4.206,58	129.420,25C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.969,87C	0,00	305,51	2.275,38C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.969,87C	0,00	305,51	2.275,38C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.969,87C	0,00	305,51	2.275,38C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	1.969,87C	0,00	305,51	2.275,38C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.624,41C	0,00	3.901,07	22.525,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.624,41C	0,00	3.901,07	22.525,48C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	18.624,41C	0,00	3.901,07	22.525,48C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	5,81C	0,00	1,35	7,16C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	18.618,60C	0,00	3.899,72	22.518,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83D	546.600,00	546.600,00	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	546.600,00	546.600,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00D	0,00	0,00	39.997.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00D	0,00	0,00	29.782.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00D	0,00	0,00	9.932.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	17.100.000,00D	0,00	0,00	17.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00D	0,00	0,00	10.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00D	0,00	0,00	5.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00D	0,00	0,00	2.852.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00D	0,00	0,00	952.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00D	0,00	0,00	1.563.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00D	0,00	0,00	863.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00D	0,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00D	0,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	546.600,00	546.600,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	546.600,00	546.600,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	546.600,00	546.600,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00D	546.600,00	546.600,00	39.339.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00D	0,00	0,00	17.577.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00D	0,00	0,00	17.577.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00D	0,00	0,00	1.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00D	0,00	0,00	11.851.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00D	0,00	0,00	1.597.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00D	0,00	0,00	3.574.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00D	0,00	0,00	2.502.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00D	0,00	0,00	951.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00D	546.600,00	546.600,00	21.761.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00D	546.600,00	546.600,00	21.761.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00D	0,00	0,00	371.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00D	7.100,00	0,00	464.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00D	9.500,00	1.500,00	359.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	1.500,00	348.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	1.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00D	0,00	0,00	576.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00D	0,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00D	0,00	0,00	1.201.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00D	530.000,00	287.100,00	5.506.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00D	530.000,00	287.100,00	5.506.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	341.100,00D	0,00	0,00	341.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00D	0,00	0,00	191.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00D	0,00	0,00	766.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00D	0,00	0,00	177.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00D	0,00	0,00	172.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.300.000,00D	0,00	287.100,00	1.012.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	530.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00D	0,00	0,00	282.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00D	0,00	0,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00D	0,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00D	0,00	258.000,00	982.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00D	0,00	258.000,00	962.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00D	0,00	250.000,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00D	0,00	8.000,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00D	0,00	0,00	1.661.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00D	0,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00D	0,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00D	0,00	0,00	861.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	0,00	0,00	632.845,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	0,00	0,00	665.401,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	930.011,22D	0,00	0,00	930.011,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	0,00	832,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.629,76D	0,00	0,00	65.629,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.241,24D	0,00	0,00	14.241,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60D	0,00	0,00	1.734,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	0,00	0,00	12.141,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.271,84D	0,00	0,00	77.271,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	25.371,57D	0,00	0,00	25.371,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99D	0,00	0,00	37.706,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	0,00	0,00	8.029,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	0,00	0,00	6.163,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.846,89D	0,00	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.846,89D	0,00	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.	31.250,00D	0,00	0,00	31.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.859,43D	0,00	0,00	17.859,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.009,68D	0,00	0,00	10.009,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75D	0,00	0,00	7.849,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	259.368,07D	0,00	0,00	259.368,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.335,54D	0,00	0,00	31.335,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.900,69D	0,00	0,00	42.900,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.022,84D	0,00	0,00	12.022,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,52D	0,00	0,00	7.865,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21D	0,00	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	1.565,89D	0,00	0,00	1.565,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.014,68D	0,00	0,00	15.014,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.646,00D	0,00	0,00	12.646,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00D	0,00	0,00	12.122,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12D	0,00	0,00	95.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	0,00	0,00	17.019,86D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85D	0,00	0,00	14.347,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	0,00	0,00	64.186,41D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	0,00	0,00	13.306,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	0,00	0,00	13.223,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	0,00	0,00	3.371,61C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,64D	0,00	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	0,00	0,00	5.123,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	0,00	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	0,00	0,00	994,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	0,00	0,00	6.673,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73D	0,00	0,00	6.025,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	0,00	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	0,00	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	0,00	0,00	32.555,52C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D

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

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
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83C	13.436.811,17	13.436.811,17	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	12.887.336,01	12.887.336,01	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	4.186.138,46	4.186.138,46	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	26.414.110,79C	4.186.138,46	0,00	22.227.972,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	26.414.110,79C	4.186.138,46	0,00	22.227.972,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.647.214,64C	3.752.212,79	0,00	18.895.001,85C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.647.214,64C	3.752.212,79	0,00	18.895.001,85C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.494.464,31C	3.731.820,34	0,00	18.762.643,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.886.483,02C	2.387.511,88	0,00	12.498.971,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.296.245,87C	878.294,96	0,00	3.417.950,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	8.434.499,42C	1.467.113,88	0,00	6.967.385,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	505.193,33C	42.103,04	0,00	463.090,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.649.994,40C	0,00	0,00	1.649.994,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.607.981,29C	1.344.308,46	0,00	6.263.672,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.062.817,44C	719.403,72	0,00	3.343.413,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.590,61D	174.903,15	0,00	194.493,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.307.292,14C	286.901,35	0,00	2.020.390,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	778.213,28C	91.423,95	0,00	686.789,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.529.078,86C	195.477,40	0,00	1.333.601,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.257.462,32C	163.100,24	0,00	1.094.362,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	557.462,32C	163.100,24	0,00	394.362,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	152.750,33C	20.392,45	0,00	132.357,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	128.976,78C	19.253,55	0,00	109.723,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	118.976,78C	19.253,55	0,00	99.723,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23.773,55C	1.138,90	0,00	22.634,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.828,87C	692,33	0,00	16.136,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.944,68C	446,57	0,00	6.498,11C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.288.464,68C	94.354,11	0,00	1.194.110,57C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.288.464,68C	94.354,11	0,00	1.194.110,57C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.288.464,68C	94.354,11	0,00	1.194.110,57C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	672.371,97C	45.919,99	0,00	626.451,98C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	616.092,71C	48.434,12	0,00	567.658,59C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.466.025,75C	335.364,98	0,00	2.130.660,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.466.025,75C	335.364,98	0,00	2.130.660,77C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.373.653,65C	223.169,83	0,00	1.150.483,82C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	885.066,10C	91.450,81	0,00	793.615,29C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	149.586,97C	1.727,58	0,00	147.859,39C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.882,70C	3.203,22	0,00	20.679,48C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.642,07D	6.743,19	0,00	17.385,26D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	192,06C	423,62	0,00	231,56D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	233,69D	81,46	0,00	315,15D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	62.694,25C	386,70	0,00	62.307,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	18.624,22D	8.178,57	0,00	26.802,79D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.405,72C	4.206,58	0,00	8.199,14C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.030,13C	305,51	0,00	2.724,62C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.969,87D	305,51	0,00	2.275,38D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.375,59C	3.901,07	0,00	5.474,52C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	9.375,59C	3.901,07	0,00	5.474,52C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.994,19C	1,35	0,00	6.992,84C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.381,40C	3.899,72	0,00	2.518,32D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.585.889,21C	0,00	4.186.138,46	22.772.027,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	18.585.889,21C	0,00	4.186.138,46	22.772.027,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.611.335,36C	0,00	3.752.212,79	21.363.548,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.611.335,36C	0,00	3.752.212,79	21.363.548,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.503.085,69C	0,00	3.731.820,34	21.234.906,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.896.066,98C	0,00	2.387.511,88	17.283.578,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.635.754,13C	0,00	878.294,96	6.514.049,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	8.665.500,58C	0,00	1.467.113,88	10.132.614,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	594.806,67C	0,00	42.103,04	636.909,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5,60C	0,00	0,00	5,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.607.018,71C	0,00	1.344.308,46	3.951.327,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.437.182,56C	0,00	719.403,72	2.156.586,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	319.590,61C	0,00	174.903,15	494.493,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	544.707,86C	0,00	286.901,35	831.609,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	173.786,72C	0,00	91.423,95	265.210,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	370.921,14C	0,00	195.477,40	566.398,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	305.537,68C	0,00	163.100,24	468.637,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	305.537,68C	0,00	163.100,24	468.637,92C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	108.249,67C	0,00	20.392,45	128.642,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	91.023,22C	0,00	19.253,55	110.276,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	91.023,22C	0,00	19.253,55	110.276,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.226,45C	0,00	1.138,90	18.365,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.371,13C	0,00	692,33	14.063,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.855,32C	0,00	446,57	4.301,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	161.535,32C	0,00	94.354,11	255.889,43C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.535,32C	0,00	94.354,11	255.889,43C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	161.535,32C	0,00	94.354,11	255.889,43C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	102.628,03C	0,00	45.919,99	148.548,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	58.907,29C	0,00	48.434,12	107.341,41C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	792.424,25C	0,00	335.364,98	1.127.789,23C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	792.424,25C	0,00	335.364,98	1.127.789,23C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	526.346,35C	0,00	223.169,83	749.516,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	214.933,90C	0,00	91.450,81	306.384,71C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.413,03C	0,00	1.727,58	7.140,61C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.117,30C	0,00	3.203,22	9.320,52C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	15.642,07C	0,00	6.743,19	22.385,26C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	807,94C	0,00	423,62	1.231,56C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	233,69C	0,00	81,46	315,15C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.305,75C	0,00	386,70	2.692,45C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	20.624,22C	0,00	8.178,57	28.802,79C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.594,28C	0,00	4.206,58	24.800,86C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.969,87C	0,00	305,51	2.275,38C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	1.969,87C	0,00	305,51	2.275,38C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.624,41C	0,00	3.901,07	22.525,48C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.624,41C	0,00	3.901,07	22.525,48C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5,81C	0,00	1,35	7,16C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	18.618,60C	0,00	3.899,72	22.518,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	8.701.197,55	8.701.197,55	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	8.701.197,55	8.701.197,55	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.719.871,69C	979.598,97	547.449,75	13.287.722,47C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.398.871,69C	868.223,97	547.449,75	8.078.097,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.504.799,63C	3.308,19	0,00	2.501.491,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.799,63C	3.308,19	0,00	2.501.491,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.029.479,63C	3.308,19	0,00	1.026.171,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.001.479,63C	3.308,19	0,00	998.171,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.220,00C	0,00	0,00	1.209.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00C	0,00	0,00	134.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.894.072,06C	864.915,78	547.449,75	5.576.606,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.894.072,06C	864.915,78	547.449,75	5.576.606,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	307.212,50C	10.640,00	393,75	296.966,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	152.027,50C	5.682,50	393,75	146.738,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.260,00C	540,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.925,00C	4.417,50	0,00	132.507,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275.936,80C	47.136,27	7.100,00	235.900,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	27.290,00C	13.789,44	0,00	13.500,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	63.642,00C	6.405,68	0,00	57.236,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.004,80C	438,35	0,00	2.566,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00C	24.502,80	0,00	45.497,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.855,94C	9.500,00	9.500,00	232.855,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	232.855,94C	1.500,00	0,00	231.355,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	522.090,00C	0,00	0,00	522.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	497.090,00C	0,00	0,00	497.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	607.137,79C	0,00	0,00	607.137,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	68.156,85C	0,00	0,00	68.156,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	273.758,06C	0,00	0,00	273.758,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.761,39C	0,00	0,00	32.761,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	232.461,49C	0,00	0,00	232.461,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.473.153,41C	405.927,75	530.000,00	2.597.225,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.473.153,41C	405.927,75	530.000,00	2.597.225,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.005,00C	0,00	0,00	12.005,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	15.587,00C	0,00	0,00	15.587,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	152.013,37C	5.000,00	0,00	147.013,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.594,05C	5.000,00	0,00	77.594,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	69.419,32C	0,00	0,00	69.419,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	331.961,21C	0,00	0,00	331.961,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	212.331,49C	113.827,75	0,00	98.503,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	145.300,00C	0,00	0,00	145.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	140.300,00C	0,00	0,00	140.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	98.158,86C	0,00	0,00	98.158,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	89.900,00C	0,00	0,00	89.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	640.000,00C	287.100,00	0,00	352.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.224,22C	0,00	0,00	4.224,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	530.000,00	580.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	52.116,68C	0,00	0,00	52.116,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	231.250,00C	0,00	0,00	231.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	49.720,58C	0,00	0,00	49.720,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.303,74C	3.000,00	0,00	34.303,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.263,70C	0,00	0,00	4.263,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	31.040,04C	3.000,00	0,00	28.040,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.560,00C	406,67	0,00	119.153,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.560,00C	406,67	0,00	119.153,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077.221,88C	388.305,09	456,00	689.372,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.057.299,48C	388.305,09	456,00	669.450,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	793.144,00C	355.260,00	456,00	438.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	264.155,48C	33.045,09	0,00	231.110,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.922,40C	0,00	0,00	19.922,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.922,40C	0,00	0,00	19.922,40C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.321.000,00C	111.375,00	0,00	1.209.625,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00C	111.375,00	0,00	949.625,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00C	111.375,00	0,00	949.625,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00C	111.375,00	0,00	749.625,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00C	111.375,00	0,00	88.625,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	31.280.128,31C	7.721.598,58	8.153.747,80	31.712.277,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.376.124,51C	3.344.935,08	958.467,12	19.989.656,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	22.376.124,51C	3.344.935,08	847.092,12	19.878.281,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.359.903,02C	1.469.285,28	183.582,54	11.074.200,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.359.903,02C	1.469.285,28	183.582,54	11.074.200,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	528.943,68C	149.258,00	3.308,19	382.993,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	218.542,30C	23.704,20	0,00	194.838,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	310.401,38C	125.553,80	3.308,19	188.155,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.815.719,95C	1.056.274,88	180.274,35	7.939.719,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.624.517,10C	569.357,71	180.274,35	5.235.433,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.978,81C	0,00	0,00	2.978,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.009,52C	495,24	0,00	5.514,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.208,34C	1.785,83	0,00	16.422,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.243.703,64C	159.753,70	0,00	1.083.949,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	850.000,00C	213.565,39	0,00	636.434,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	716.635,73C	68.757,10	0,00	647.878,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	105.358,80C	23.063,48	0,00	82.295,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	248.308,01C	19.496,43	0,00	228.811,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.896.503,69C	263.752,40	0,00	2.632.751,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.042.550,28C	184.925,08	0,00	1.857.625,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.301,71C	9.005,32	0,00	89.296,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	755.651,70C	69.822,00	0,00	685.829,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.735,70C	0,00	0,00	118.735,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	63.719,09C	0,00	0,00	63.719,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	55.016,61C	0,00	0,00	55.016,61C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.016.221,49C	1.875.649,80	663.509,58	8.804.081,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.016.221,49C	1.875.649,80	663.509,58	8.804.081,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	21.508,75C	28.236,25	11.307,50	4.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.303,75C	22.256,25	6.350,00	2.397,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	270,00	540,00	405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.070,00C	5.710,00	4.417,50	1.777,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	166.020,45C	39.419,09	47.136,27	173.737,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.957,25C	13.494,19	0,00	142.463,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.710,00C	0,00	13.789,44	15.499,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.358,00C	5.800,00	6.405,68	6.963,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.995,20C	0,00	438,35	2.433,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.124,90	24.502,80	4.377,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.605,12C	13.325,14	8.000,00	105.279,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	109.605,12C	5.325,14	0,00	104.279,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.910,00C	5.990,00	0,00	47.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	53.910,00C	5.990,00	0,00	47.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.016,67C	14.000,00	0,00	158.016,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	172.016,67C	14.000,00	0,00	158.016,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	559.914,21C	105.346,38	0,00	454.567,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	210.766,50C	21.076,65	0,00	189.689,85C
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	75.413,98	0,00	150.827,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.530,96C	6.595,86	0,00	43.935,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	72.374,81C	2.259,89	0,00	70.114,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.997.989,43C	370.880,66	463.354,05	2.090.462,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.997.989,43C	370.880,66	463.354,05	2.090.462,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	249.051,93C	28.593,92	0,00	220.458,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.995,00C	0,00	0,00	7.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.120,26C	6.707,96	0,00	126.412,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.165,00C	95,00	0,00	1.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.279,00C	0,00	0,00	7.279,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	163.803,38C	25.419,69	5.000,00	143.383,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.178,34C	18.180,24	5.000,00	76.998,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	73.625,04C	7.239,45	0,00	66.385,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	414.124,77C	77.289,83	0,00	336.834,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	172.640,78C	25.527,26	113.827,75	260.941,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.841,14C	6.080,38	0,00	15.760,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	66.000,00C	413,34	0,00	65.586,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	40.916,48C	20.238,02	0,00	20.678,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	71.651,03C	56.804,89	344.526,30	359.372,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	280.539,49C	57.423,82	0,00	223.115,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	64.632,20C	21.870,65	0,00	42.761,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	38.892,32C	413,34	0,00	38.478,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	37.796,24C	5.861,44	0,00	31.934,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	47.414,08C	7.865,40	0,00	39.548,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	159.896,33C	11.375,72	0,00	148.520,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.277.955,92C	1.021.854,74	0,00	4.256.101,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.277.955,92C	1.021.854,74	0,00	4.256.101,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.277.955,92C	1.021.854,74	0,00	4.256.101,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.398.469,22C	122.450,18	0,00	1.276.019,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.398.469,22C	122.450,18	0,00	1.276.019,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.495,15C	1.103,62	3.000,00	5.391,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.386,89C	107,22	0,00	1.279,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.108,26C	996,40	3.000,00	4.111,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	226.378,56C	26.084,97	0,00	200.293,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	226.378,56C	26.084,97	0,00	200.293,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.450,00C	1.451,67	406,67	9.405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.450,00C	1.451,67	406,67	9.405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.508,01C	125.507,10	130.305,09	22.306,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.508,01C	125.507,10	130.305,09	22.306,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.460,00C	89.414,00	105.260,00	22.306,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.048,01C	36.093,10	25.045,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	111.375,00	111.375,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	111.375,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	111.375,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	111.375,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	111.375,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	131.424,71C	3.850.925,35	3.869.823,48	150.322,84C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	131.424,71C	3.850.925,35	3.869.823,48	150.322,84C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.482,68C	1.636.648,00	1.649.559,63	138.394,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.482,68C	1.636.648,00	1.649.559,63	138.394,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	125.482,68C	149.258,00	149.258,00	125.482,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.704,20	23.704,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	125.482,68C	125.553,80	125.553,80	125.482,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.236.549,23	1.236.549,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	749.632,06	749.632,06	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	159.753,70	159.753,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	213.565,39	213.565,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	68.757,10	68.757,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.063,48	23.063,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.496,43	19.496,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.840,77	263.752,40	12.911,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.013,45	184.925,08	12.911,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	69.822,00	69.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.942,03C	2.214.277,35	2.220.263,85	11.928,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.942,03C	2.214.277,35	2.220.263,85	11.928,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,75C	24.831,25	28.780,00	3.949,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,75C	19.012,50	22.800,00	3.788,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.548,75	5.710,00	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.763,29	39.419,09	1.655,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.494,19	13.494,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.469,10	20.124,90	1.655,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.325,14	13.325,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.325,14	5.325,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.346,38	105.346,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	75.413,98	75.413,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.595,86	6.595,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.259,89	2.259,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405,05C	714.993,62	715.406,96	818,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	405,05C	714.993,62	715.406,96	818,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.593,92	28.593,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.707,96	6.707,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.419,69	25.419,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.180,24	18.180,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.239,45	7.239,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.289,83	77.289,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.527,26	25.527,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	405,05C	18.900,00	18.900,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	405,05C	18.900,00	18.900,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,38	6.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	413,34	413,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.238,02	20.238,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	401.331,19	401.331,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	57.423,82	57.423,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	21.870,65	21.870,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	413,34	413,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.861,44	5.861,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,40	7.865,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.375,72	11.375,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.655,91C	1.021.005,81	1.021.854,74	5.504,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.655,91C	1.021.005,81	1.021.854,74	5.504,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.655,91C	1.021.005,81	1.021.854,74	5.504,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	122.450,18	122.450,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	122.450,18	122.450,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.103,62	1.103,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	107,22	107,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	996,40	996,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.084,97	26.084,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.084,97	26.084,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.451,67	1.451,67	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	1.451,67	1.451,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880,32C	125.931,42	125.051,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880,32C	125.931,42	125.051,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	88.958,00	88.958,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	880,32C	36.973,42	36.093,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.772.579,09C	525.738,15	3.325.457,20	11.572.298,14C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.432.579,09C	525.738,15	3.325.457,20	11.232.298,14C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.586.914,67C	180.274,35	1.456.373,65	3.863.013,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.586.914,67C	180.274,35	1.456.373,65	3.863.013,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	206.094,01C	0,00	149.258,00	355.352,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	43.457,70C	0,00	23.704,20	67.161,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	162.636,31C	0,00	125.553,80	288.190,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.826.060,05C	180.274,35	1.056.274,88	2.702.060,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.375.482,90C	180.274,35	569.357,71	1.764.566,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	21,19C	0,00	0,00	21,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	990,48C	0,00	495,24	1.485,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.571,66C	0,00	1.785,83	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	256.296,36C	0,00	159.753,70	416.050,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	213.565,39	213.565,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	133.364,27C	0,00	68.757,10	202.121,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.641,20C	0,00	23.063,48	27.704,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	51.691,99C	0,00	19.496,43	71.188,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.496,31C	0,00	250.840,77	794.337,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	382.449,72C	0,00	172.013,45	554.463,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.698,29C	0,00	9.005,32	25.703,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	144.348,30C	0,00	69.822,00	214.170,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.264,30C	0,00	0,00	11.264,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.280,91C	0,00	0,00	6.280,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	4.983,39C	0,00	0,00	4.983,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.845.664,42C	345.463,80	1.869.083,55	7.369.284,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.845.664,42C	345.463,80	1.869.083,55	7.369.284,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	42.778,00C	937,50	24.163,75	66.004,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.668,00C	937,50	18.345,00	47.075,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.105,00C	0,00	270,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.005,00C	0,00	5.548,75	15.553,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.042,75C	0,00	37.763,29	52.806,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.042,75C	0,00	13.494,19	27.536,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	18.469,10	18.469,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.538,94C	0,00	13.325,14	20.864,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	7.538,94C	0,00	5.325,14	12.864,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.983,33C	0,00	14.000,00	41.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	27.983,33C	0,00	14.000,00	41.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.948,00C	0,00	105.346,38	139.294,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	21.076,65C	0,00	21.076,65	42.153,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	75.413,98	75.413,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.707,65C	0,00	6.595,86	13.303,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,70C	0,00	2.259,89	8.423,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792.202,11C	344.526,30	370.467,32	818.143,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	792.202,11C	344.526,30	370.467,32	818.143,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.948,07C	0,00	28.593,92	49.541,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.879,74C	0,00	6.707,96	13.587,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	0,00	95,00	215,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.134,00C	0,00	0,00	2.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.283,25C	0,00	25.419,69	50.702,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.327,61C	0,00	18.180,24	36.507,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.955,64C	0,00	7.239,45	14.195,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.464,02C	0,00	77.289,83	97.753,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.027,73C	0,00	25.527,26	40.554,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.794,95C	0,00	18.900,00	31.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.794,95C	0,00	18.900,00	31.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.080,38	6.080,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	413,34	413,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.183,52C	0,00	20.238,02	29.421,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	588.348,97C	344.526,30	56.804,89	300.627,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	55.236,29C	0,00	57.423,82	112.660,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	367,80C	0,00	21.870,65	22.238,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	3.991,00C	0,00	0,00	3.991,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	13.453,76C	0,00	5.861,44	19.315,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,34C	0,00	7.865,40	15.730,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.103,67C	0,00	11.375,72	21.479,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.596.638,17C	0,00	1.021.005,81	5.617.643,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.596.638,17C	0,00	1.021.005,81	5.617.643,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.596.638,17C	0,00	1.021.005,81	5.617.643,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101.530,78C	0,00	122.450,18	223.980,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	101.530,78C	0,00	122.450,18	223.980,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.901,11C	0,00	1.103,62	26.004,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.549,41C	0,00	107,22	20.656,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.351,70C	0,00	996,40	5.348,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	56.621,44C	0,00	26.084,97	82.706,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	56.621,44C	0,00	26.084,97	82.706,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.090,00C	0,00	1.451,67	3.541,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.090,00C	0,00	1.451,67	3.541,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.389,79C	0,00	125.931,42	270.321,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	144.312,19C	0,00	125.931,42	270.243,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	100.396,00C	0,00	88.958,00	189.354,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.916,19C	0,00	36.973,42	80.889,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,60C	0,00	0,00	77,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	77,60C	0,00	0,00	77,60C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	549.475,16	549.475,16	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	549.192,07	549.192,07	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	457.107,98C	276.250,13	0,00	180.857,85C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	457.107,98C	276.250,13	0,00	180.857,85C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.308,12C	266.779,47	0,00	161.528,65C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.405,34C	3.308,19	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.405,34C	3.308,19	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.308,19C	3.308,19	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.308,19C	3.308,19	0,00	0,00
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	424.902,78C	263.471,28	0,00	161.431,50C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	424.902,78C	263.471,28	0,00	161.431,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.515,79C	36.564,80	0,00	16.950,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.982,07C	0,00	0,00	15.982,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	330,80C	247,80	0,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	36.317,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	0,00	0,00	540,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	923,39C	0,00	0,00	923,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08C	0,00	0,00	0,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.412,41C	226.906,48	0,00	119.505,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	346.412,41C	226.906,48	0,00	119.505,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.123,62C	0,00	0,00	16.123,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.306,36C	0,00	0,00	26.306,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.281,29C	0,00	0,00	11.281,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.033,49C	0,00	0,00	1.033,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	0,00	0,00	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	229.645,72C	190.844,74	0,00	38.800,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.137,61C	7.629,74	0,00	6.507,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.820,32C	28.432,00	0,00	8.388,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.112,20C	0,00	0,00	2.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	6.070,48C	0,00	0,00	6.070,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.439,83C	0,00	0,00	3.439,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	0,00	0,00	1.565,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,32C	0,00	0,00	358,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.799,86C	9.470,66	0,00	19.329,20C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.799,86C	9.470,66	0,00	19.329,20C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.799,86C	9.470,66	0,00	19.329,20C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00C	6.690,66	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00C	6.690,66	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.799,86C	2.780,00	0,00	17.019,86C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	0,00	0,00	17.019,86C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.780,00C	2.780,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	272.941,94	272.941,94	84.402,60C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	272.941,94	272.941,94	84.402,60C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.402,60C	263.471,28	263.471,28	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.402,60C	263.471,28	263.471,28	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.402,60C	263.471,28	263.471,28	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.564,80	36.564,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	247,80	247,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	226.906,48	226.906,48	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	226.906,48	226.906,48	2,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	190.844,74	190.844,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.629,74	7.629,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	28.432,00	28.432,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	9.470,66	9.470,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.470,66	9.470,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.470,66	9.470,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	555.425,35C	0,00	272.941,94	828.367,29C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	555.425,35C	0,00	272.941,94	828.367,29C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	479.671,09C	0,00	263.471,28	743.142,37C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.979,28C	0,00	263.471,28	656.450,56C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	392.979,28C	0,00	263.471,28	656.450,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.420,83C	0,00	36.564,80	61.985,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.483,03C	0,00	0,00	11.483,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.486,80C	0,00	247,80	1.734,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	36.317,00	36.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.601,00C	0,00	0,00	11.601,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.976,84C	0,00	0,00	72.976,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	21.076,65C	0,00	0,00	21.076,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99C	0,00	0,00	37.706,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	0,00	0,00	8.029,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,70C	0,00	0,00	6.163,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.255,10C	0,00	226.906,48	389.161,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.255,10C	0,00	226.906,48	389.161,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.249,97C	0,00	0,00	20.249,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.868,20C	0,00	0,00	9.868,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.820,70C	0,00	0,00	17.820,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.970,95C	0,00	0,00	9.970,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75C	0,00	0,00	7.849,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	36.395,73C	0,00	190.844,74	227.240,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.223,66C	0,00	7.629,74	30.853,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.080,37C	0,00	28.432,00	34.512,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.996,26C	0,00	0,00	9.996,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	429,52C	0,00	0,00	429,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.860,34C	0,00	0,00	7.860,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.390,35C	0,00	0,00	9.390,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.449,60C	0,00	0,00	14.449,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.384,00C	0,00	0,00	12.384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00C	0,00	0,00	12.122,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	75.754,26C	0,00	9.470,66	85.224,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	75.754,26C	0,00	9.470,66	85.224,92C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.754,26C	0,00	9.470,66	85.224,92C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.690,66	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	6.690,66	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.754,26C	0,00	2.780,00	78.534,26C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	11.567,85C	0,00	2.780,00	14.347,85C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	0,00	0,00	64.186,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	283,09	283,09	32.555,52D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.045,20C	283,09	0,00	36.762,11C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	37.045,20C	283,09	0,00	36.762,11C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.883,36C	283,09	0,00	6.600,27C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.883,36C	283,09	0,00	6.600,27C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.883,36C	283,09	0,00	6.600,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,59C	283,09	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,59C	283,09	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	341,59C	283,09	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	29.444,28C	0,00	283,09	29.727,37C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	29.444,28C	0,00	283,09	29.727,37C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.490,46C	0,00	283,09	4.773,55C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.490,46C	0,00	283,09	4.773,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,46C	0,00	283,09	4.773,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465,10C	0,00	283,09	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465,10C	0,00	283,09	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	465,10C	0,00	283,09	748,19C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	37.654.177,36	37.654.177,36	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	22.772.027,67	Despesa Orçamentária	11.572.298,14
RECEITA REALIZADA	22.772.027,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.572.298,14
RECEITAS CORRENTE	22.772.027,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.232.298,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.363.548,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.863.013,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.363.548,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.369.284,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.234.906,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	340.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.283.578,86	INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.951.327,17		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	831.609,21		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	468.637,92		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	128.642,12		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	110.276,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.365,35		
RECEITAS PATRIMONIAIS	255.889,43		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	255.889,43		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	255.889,43		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.127.789,23		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.127.789,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.800,86		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.275,38		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.525,48		
Outras Receitas Correntes	22.525,48		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	27.880.441,87	Pagamentos Extraorçamentários	28.576.180,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	828.367,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.727,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	825.173,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	717.682,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.055.268,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.000.403,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.145.020,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	34.649.011,95
Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	Caixa e Equivalente de Caixa	34.633.711,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	74.797.490,35		74.797.490,35

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2020

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

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

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	22.772.027,67	-22.227.972,33		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	21.363.548,15	-18.895.001,85		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	21.363.548,15	-18.895.001,85		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	21.234.906,03	-18.762.643,97		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	128.642,12	-132.357,88		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	255.889,43	-1.194.110,57		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	255.889,43	-1.194.110,57		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	255.889,43	-1.194.110,57		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	1.127.789,23	-2.130.660,77		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	1.127.789,23	-2.130.660,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	24.800,86	-8.199,14		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.275,38	-2.724,62		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	22.525,48	-5.474,52		
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	22.525,48	-5.474,52		
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	22.772.027,67	-22.227.972,33		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	22.772.027,67	-22.227.972,33		
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	31.260.902,53	11.382.620,98	11.232.298,14	8.078.097,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.577.100,00	15.075.608,56	4.001.408,28	3.863.013,97	2.501.491,44
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.577.100,00	15.075.608,56	4.001.408,28	3.863.013,97	2.501.491,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.761.900,00	16.185.293,97	7.381.212,70	7.369.284,17	5.576.606,03
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.761.900,00	16.185.293,97	7.381.212,70	7.369.284,17	5.576.606,03
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.661.000,00	451.375,00	340.000,00	340.000,00	1.209.625,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	1.061.000,00	111.375,00	0,00	0,00	949.625,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	1.061.000,00	111.375,00	0,00	0,00	949.625,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	31.712.277,53	11.722.620,98	11.572.298,14	13.287.722,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	11.049.406,69	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	31.712.277,53	22.772.027,67	11.572.298,14	13.287.722,47

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	827.544,97	743.142,37	3.308,19	171.265,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15	90.000,00	86.691,81	86.691,81	3.308,19	97,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.296,04	839.725,90	740.853,16	656.450,56	0,00	171.168,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	85.224,92	85.224,92	0,00	19.329,20
INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	85.224,92	85.224,92	0,00	19.329,20
TOTAL:	72.393,19	1.034.280,02	912.769,89	828.367,29	3.308,19	190.595,13

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	4.773,55	0,00	6.600,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	4.773,55	0,00	6.600,27
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	29.727,37	0,00	36.762,11

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	49.938.229,07	PASSIVO CIRCULANTE	2.523.076,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.633.711,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	241.821,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.048.214,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.467,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.840,95
ESTOQUES	68.834,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.005,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.504,84
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.756.840,80
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.062,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.196.668,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.049.359,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.850.317,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65	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	12.379.426,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.603.229,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.979.335,71		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.203.138,70		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.523.076,14

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	119.611.821,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.611.821,70
TOTAL	122.134.897,84	TOTAL	122.134.897,84
ATIVO FINANCEIRO	45.599.046,20	PASSIVO FINANCEIRO	22.693.590,54
ATIVO PERMANENTE	76.535.851,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			99.441.307,30

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	22.905.455,66	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	45.599.046,20D	Passivo Financeiro	22.693.590,54C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	286.223,05D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	170.302,63C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	63.153,05D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	71.519,31C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.837,96D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	229.220,60C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,53D	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	20.232.121,26D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.762,11C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.232.068,14D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.005,32C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	12.804.255,96D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.504,84C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.417.950,91D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	202.121,37C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.967.385,54D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	869.136,58C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	463.090,29D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	289.712,19C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	32.196,28D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	42.445,57C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	13.463,17C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	246.499,44C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	93.462,48C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	42.127,91D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.148,50C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.283,32D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.610,38C
		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	4.241,24C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.383,97C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.340,62C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	21,00C
		2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.712,37C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	25.746,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	194.838,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	188.155,77C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.235.433,74C
		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	5.514,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.422,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.083.949,94C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	636.434,61C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	647.878,63C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	82.295,32C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	228.811,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.857.625,20C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	89.296,39C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	685.829,70C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	63.719,09C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		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	2.397,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.777,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	142.463,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.499,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.963,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.433,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.377,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	104.279,98C
		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	47.920,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	158.016,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	189.689,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	150.827,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	43.935,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	70.114,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.458,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.995,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	126.412,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.070,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.279,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	76.998,10C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	66.385,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	336.834,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	260.941,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.760,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	65.586,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.678,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	359.372,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	223.115,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	42.761,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	38.478,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	31.934,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	39.548,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	148.520,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	330,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.256.101,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.276.019,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.279,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.111,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	200.293,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.405,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	22.306,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.857,85C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	76.535.851,64D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.811.504,29D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	99.723,23D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	288.560,29D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	46.504,96D		
1.1.3.1.1.02.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	8.000,00D		
1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	8.000,00D		
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	8.000,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	55,25D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	68.834,85D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.245.947,06D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.580.971,70D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	295.387,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	9.470,66D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.125,08C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	49.548,09C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	425.996,81C		
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	35.339,54C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	174.519,81C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.032,65C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	43.244,38C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	419.764,18C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.352.738,08	33.041.822,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.710.928,67	10.497.671,39
CONTRIBUIÇÕES	33.872.200,00	31.086.372,32	PESSOAL E ENCARGOS	4.596.600,48	3.921.877,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.200,00	31.086.372,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.713.324,88	2.486.084,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.127.789,23	923.290,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.713.324,88	2.486.084,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.127.789,23	923.290,42	ENCARGOS PATRONAIS	807.248,71	744.355,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.127.789,23	923.290,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	593.078,41	547.094,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.223.328,60	975.409,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	214.170,30	197.260,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	967.439,17	715.256,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.076.026,89	691.437,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	967.439,17	715.256,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.076.026,89	691.437,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.889,43	260.152,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.257.710,69	1.475.216,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.889,43	260.152,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.746,91	105.103,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.420,25	56.749,80	CONSUMO DE MATERIAL	107.746,91	105.103,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.420,25	56.749,80	SERVIÇOS	1.974.864,52	1.191.062,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.275,38	890,52	DIÁRIAS	70.115,00	61.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	123.134,94	72.900,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.525,48	55.859,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.781.614,58	1.056.762,89
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	175.099,26	179.049,66
			DEPRECIÇÃO	175.099,26	179.049,66
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.541,67	12.293,44
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.541,67	12.293,44
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.541,67	12.293,44
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.623.148,82	4.906.363,72
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.623.148,82	4.906.363,72
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.623.148,82	4.906.363,72
			TRIBUTÁRIAS	26.004,73	23.240,10
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.004,73	23.240,10
			IMPOSTOS	20.656,63	3.582,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	5.348,10	19.657,71
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.922,28	158.680,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.922,28	158.680,80
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.922,28	158.680,80
Total das Variações Ativas :	36.352.738,08	33.041.822,36	Total das Variações Passivas :	12.710.928,67	10.497.671,39
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	23.641.809,41	22.544.150,97
Total	36.352.738,08	33.041.822,36	Total	36.352.738,08	33.041.822,36

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	4.186.138,46	22.772.027,67	22.227.972,33
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	4.186.138,46	22.772.027,67	22.227.972,33
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	3.752.212,79	21.363.548,15	18.895.001,85
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	3.752.212,79	21.363.548,15	18.895.001,85
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	3.731.820,34	21.234.906,03	18.762.643,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	2.387.511,88	17.283.578,86	12.498.971,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00	878.294,96	6.514.049,09	3.417.950,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.100.000,00	1.467.113,88	10.132.614,46	6.967.385,54
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	42.103,04	636.909,71	463.090,29
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	0,00	5,60	1.649.994,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	1.344.308,46	3.951.327,17	6.263.672,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	719.403,72	2.156.586,28	3.343.413,72
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	174.903,15	494.493,76	-194.493,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	286.901,35	831.609,21	2.020.390,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	91.423,95	265.210,67	686.789,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	195.477,40	566.398,54	1.333.601,46
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	163.100,24	468.637,92	1.094.362,08
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	163.100,24	468.637,92	394.362,08
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	20.392,45	128.642,12	132.357,88
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	19.253,55	110.276,77	109.723,23
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	19.253,55	110.276,77	99.723,23
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	1.138,90	18.365,35	22.634,65
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	692,33	14.063,46	16.136,54
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	446,57	4.301,89	6.498,11
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	94.354,11	255.889,43	1.194.110,57
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	94.354,11	255.889,43	1.194.110,57
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	94.354,11	255.889,43	1.194.110,57
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	45.919,99	148.548,02	626.451,98
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00	48.434,12	107.341,41	567.658,59
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	335.364,98	1.127.789,23	2.130.660,77
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	335.364,98	1.127.789,23	2.130.660,77
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	223.169,83	749.516,18	1.150.483,82
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.100.000,00	91.450,81	306.384,71	793.615,29
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	1.727,58	7.140,61	147.859,39
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00	0,00	0,00	450,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	3.203,22	9.320,52	20.679,48
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00	6.743,19	22.385,26	-17.385,26
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	423,62	1.231,56	-231,56
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	81,46	315,15	-315,15
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	386,70	2.692,45	62.307,55
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	8.178,57	28.802,79	-26.802,79
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	4.206,58	24.800,86	8.199,14
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	305,51	2.275,38	2.724,62
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	305,51	2.275,38	-2.275,38
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	3.901,07	22.525,48	5.474,52
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	28.000,00	3.901,07	22.525,48	5.474,52
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	1,35	7,16	6.992,84
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	3.899,72	22.518,32	-2.518,32

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	4.186.138,46	22.772.027,67	22.227.972,33

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	432.149,22	31.712.277,53	13.287.722,47
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	320.774,22	31.260.902,53	8.078.097,47
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	3.308,19	15.075.608,56	2.501.491,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	3.308,19	15.075.608,56	2.501.491,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	3.308,19	863.828,56	1.026.171,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	0,00	262.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	3.308,19	601.828,56	998.171,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	0,00	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	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	0,00	21.780,00	2.220,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	0,00	1.500.000,00	97.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	0,00	3.440.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	0,00	2.425.000,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	0,00	115.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	0,00	900.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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	317.466,03	16.185.293,97	5.576.606,03

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	317.466,03	16.185.293,97	5.576.606,03
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00	10.246,25	74.533,75	296.966,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	5.288,75	53.261,25	146.738,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	540,00	3.780,00	17.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	4.417,50	17.492,50	132.507,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	464.100,00	47.136,27	228.199,47	235.900,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	13.789,44	15.499,44	13.500,56
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	6.405,68	12.763,68	57.236,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	438,35	2.433,55	2.566,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	24.502,80	24.502,80	45.497,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359.000,00	8.000,00	126.144,06	232.855,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00	0,00	117.144,06	231.355,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	0,00	53.910,00	522.090,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	0,00	53.910,00	497.090,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.201.000,00	0,00	593.862,21	607.137,79
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	231.843,15	68.156,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00	226.241,94	273.758,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	57.238,61	32.761,39
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	0,00	78.538,51	232.461,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.506.650,00	118.827,75	2.909.424,34	2.597.225,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.506.650,00	118.827,75	2.909.424,34	2.597.225,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	7.995,00	12.005,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	0,00	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 - Confeção 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	1.285,00	715,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	9.413,00	15.587,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	341.100,00	5.000,00	194.086,63	147.013,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	5.000,00	113.505,95	77.594,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	80.580,68	69.419,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	0,00	434.588,79	331.961,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	113.827,75	301.496,26	98.503,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	0,00	32.100,00	145.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	0,00	32.100,00	140.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores 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	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	0,00	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	0,00	50.100,00	89.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.012.900,00	0,00	660.000,00	352.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	340.000,00	0,00	335.775,78	4.224,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	0,00	65.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	42.883,32	52.116,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	0,00	51.250,00	231.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00	55.279,42	49.720,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	330,00	12.870,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00	330,00	12.870,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	3.000,00	31.396,26	34.303,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	0,00	21.936,30	4.263,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	3.000,00	9.459,96	28.040,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	406,67	12.946,67	119.153,33
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	406,67	12.946,67	119.153,33
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982.000,00	129.849,09	292.627,21	689.372,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	962.000,00	129.849,09	292.549,61	669.450,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	650.000,00	104.804,00	211.660,00	438.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	25.045,09	80.889,61	231.110,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	111.375,00	451.375,00	1.209.625,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00	111.375,00	111.375,00	949.625,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	111.375,00	111.375,00	949.625,00
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	111.375,00	111.375,00	749.625,00
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	111.375,00	111.375,00	88.625,00
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	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00	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** **432.149,22** **31.712.277,53** **13.287.722,47**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	2.818.617,18	11.722.620,98	33.277.379,02
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	2.818.617,18	11.382.620,98	27.956.379,02
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	1.289.010,93	4.001.408,28	13.575.691,72
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	1.289.010,93	4.001.408,28	13.575.691,72
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	149.258,00	480.834,69	1.409.165,31
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	23.704,20	67.161,90	222.838,10
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	125.553,80	413.672,79	1.186.327,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	876.000,53	2.702.060,58	9.148.939,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	389.083,36	1.764.566,26	6.235.433,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00	21,19	2.978,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	1.485,72	5.514,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	5.357,49	18.642,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	159.753,70	416.050,06	1.180.949,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	213.565,39	213.565,39	686.434,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	68.757,10	202.121,37	697.878,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	23.063,48	27.704,68	92.295,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	19.496,43	71.188,42	228.811,58
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	263.752,40	807.248,71	2.766.751,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	184.925,08	567.374,80	1.934.625,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	9.005,32	25.703,61	95.296,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	69.822,00	214.170,30	736.829,70
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	11.264,30	118.735,70
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	6.280,91	63.719,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	4.983,39	55.016,61
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	1.529.606,25	7.381.212,70	14.380.687,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	1.529.606,25	7.381.212,70	14.380.687,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00	27.175,00	69.953,75	301.546,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	21.195,00	50.863,75	149.136,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	270,00	3.375,00	18.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.710,00	15.715,00	134.285,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	464.100,00	39.419,09	54.461,84	409.638,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.494,19	27.536,94	162.463,06
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	5.800,00	5.800,00	64.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	20.124,90	20.124,90	49.875,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359.000,00	13.325,14	20.864,08	338.135,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00	5.325,14	12.864,08	335.635,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	5.990,00	5.990,00	570.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	5.990,00	5.990,00	545.010,00
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	14.000,00	41.983,33	158.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.000,00	41.983,33	158.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	105.346,38	139.294,38	1.061.705,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	42.153,30	257.846,70
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	75.413,98	75.413,98	424.586,02
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.595,86	13.303,51	76.696,49
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	2.259,89	8.423,59	302.576,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.506.650,00	26.354,36	818.961,52	4.687.688,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.506.650,00	26.354,36	818.961,52	4.687.688,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	28.593,92	49.541,99	220.458,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	6.707,96	13.587,70	145.412,30
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 - Confeção 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	95,00	215,00	1.785,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	2.134,00	22.866,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	341.100,00	25.419,69	50.702,94	290.397,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	18.180,24	36.507,85	154.592,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	7.239,45	14.195,09	135.804,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	77.289,83	97.753,85	668.796,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	25.527,26	40.554,99	359.445,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	18.900,00	32.100,00	145.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	18.900,00	32.100,00	140.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores 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	6.080,38	6.080,38	113.919,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	413,34	413,34	125.586,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	20.238,02	29.421,54	110.578,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.012.900,00	-287.721,41	300.627,56	712.272,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	340.000,00	57.423,82	112.660,11	227.339,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	21.870,65	22.238,45	60.761,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	95.000,00	413,34	4.404,34	90.595,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	5.861,44	19.315,20	263.184,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,40	15.730,74	89.269,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	11.375,72	21.479,39	148.520,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - 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	1.021.854,74	5.623.148,82	4.256.101,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	1.021.854,74	5.623.148,82	4.256.101,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	1.021.854,74	5.623.148,82	4.256.101,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	122.450,18	223.980,96	1.476.019,04
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	122.450,18	223.980,96	1.476.019,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	1.103,62	26.004,73	39.695,27
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	107,22	20.656,63	5.543,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	996,40	5.348,10	32.151,90
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	26.084,97	82.706,41	237.293,59
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	26.084,97	82.706,41	237.293,59
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	1.451,67	3.541,67	128.558,33
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.451,67	3.541,67	128.558,33
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982.000,00	125.051,10	270.321,21	711.678,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	962.000,00	125.051,10	270.243,61	691.756,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	650.000,00	88.958,00	189.354,00	460.646,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	36.093,10	80.889,61	231.110,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	0,00	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	0,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00	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** **2.818.617,18** **11.722.620,98** **33.277.379,02**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	2.799.719,05	11.572.298,14	33.427.701,86
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	2.799.719,05	11.232.298,14	28.106.701,86
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	1.276.099,30	3.863.013,97	13.714.086,03
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	1.276.099,30	3.863.013,97	13.714.086,03
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	149.258,00	355.352,01	1.534.647,99
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	23.704,20	67.161,90	222.838,10
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	125.553,80	288.190,11	1.311.809,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	876.000,53	2.702.060,58	9.148.939,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	389.083,36	1.764.566,26	6.235.433,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00	21,19	2.978,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	1.485,72	5.514,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	5.357,49	18.642,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	159.753,70	416.050,06	1.180.949,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	213.565,39	213.565,39	686.434,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	68.757,10	202.121,37	697.878,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	23.063,48	27.704,68	92.295,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	19.496,43	71.188,42	228.811,58
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	250.840,77	794.337,08	2.779.662,92
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	172.013,45	554.463,17	1.947.536,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	9.005,32	25.703,61	95.296,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	69.822,00	214.170,30	736.829,70
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	11.264,30	118.735,70
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	6.280,91	63.719,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	4.983,39	55.016,61
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	1.523.619,75	7.369.284,17	14.392.615,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	1.523.619,75	7.369.284,17	14.392.615,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00	23.226,25	66.004,25	305.495,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	17.407,50	47.075,50	152.924,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	270,00	3.375,00	18.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.548,75	15.553,75	134.446,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	464.100,00	37.763,29	52.806,04	411.293,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.494,19	27.536,94	162.463,06
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	5.800,00	5.800,00	64.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	18.469,10	18.469,10	51.530,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359.000,00	13.325,14	20.864,08	338.135,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00	5.325,14	12.864,08	335.635,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	5.990,00	5.990,00	570.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	5.990,00	5.990,00	545.010,00
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	14.000,00	41.983,33	158.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.000,00	41.983,33	158.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	105.346,38	139.294,38	1.061.705,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	42.153,30	257.846,70
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	75.413,98	75.413,98	424.586,02
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.595,86	13.303,51	76.696,49
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	2.259,89	8.423,59	302.576,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.506.650,00	25.941,02	818.143,13	4.688.506,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.506.650,00	25.941,02	818.143,13	4.688.506,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	28.593,92	49.541,99	220.458,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	6.707,96	13.587,70	145.412,30
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 - Confeção 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	95,00	215,00	1.785,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	2.134,00	22.866,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	341.100,00	25.419,69	50.702,94	290.397,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	18.180,24	36.507,85	154.592,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	7.239,45	14.195,09	135.804,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	77.289,83	97.753,85	668.796,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	25.527,26	40.554,99	359.445,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	18.900,00	31.694,95	145.705,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	18.900,00	31.694,95	140.705,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores 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	6.080,38	6.080,38	113.919,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	413,34	413,34	125.586,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	20.238,02	29.421,54	110.578,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.012.900,00	-287.721,41	300.627,56	712.272,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	340.000,00	57.423,82	112.660,11	227.339,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	21.870,65	22.238,45	60.761,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	3.991,00	91.009,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	5.861,44	19.315,20	263.184,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,40	15.730,74	89.269,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	11.375,72	21.479,39	148.520,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - 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	1.021.005,81	5.617.643,98	4.261.606,02
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	1.021.005,81	5.617.643,98	4.261.606,02
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	1.021.005,81	5.617.643,98	4.261.606,02
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	122.450,18	223.980,96	1.476.019,04
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	122.450,18	223.980,96	1.476.019,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	1.103,62	26.004,73	39.695,27
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	107,22	20.656,63	5.543,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	996,40	5.348,10	32.151,90
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	26.084,97	82.706,41	237.293,59
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	26.084,97	82.706,41	237.293,59
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	1.451,67	3.541,67	128.558,33
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.451,67	3.541,67	128.558,33
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982.000,00	125.931,42	270.321,21	711.678,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	962.000,00	125.931,42	270.243,61	691.756,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	650.000,00	88.958,00	189.354,00	460.646,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	36.973,42	80.889,61	231.110,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	0,00	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	0,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00	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 2.799.719,05 11.572.298,14 33.427.701,86

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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