

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	95.584.489,60D	17.029.764,58	19.682.481,53	92.931.772,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.039.396,51D	17.029.764,58	19.425.889,71	44.643.271,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.040.833,00D	11.429.914,43	9.172.873,84	24.297.873,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.040.833,00D	11.429.914,43	9.172.873,84	24.297.873,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.040.833,00D	11.429.914,43	9.172.873,84	24.297.873,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.829,17D	1.940.801,44	1.840.995,90	291.634,71D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.829,17D	1.940.801,44	1.840.995,90	291.634,71D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.829,17D	1.940.801,44	1.840.995,90	291.634,71D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	65.141,58D	768.482,29	570.061,49	263.562,38D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	126.687,59D	1.172.319,15	1.270.934,41	28.072,33D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.794.836,38	5.794.836,38	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.794.836,38	5.794.836,38	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.794.836,38	5.794.836,38	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	5.794.836,38	5.794.836,38	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.849.003,83D	3.694.276,61	1.537.041,56	24.006.238,88D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.017.189,67D	3.638.555,53	417.041,56	13.238.703,64D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	10.017.189,67D	3.638.555,53	417.041,56	13.238.703,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	17.328,93D	1,72	16.865,08	465,57D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	8.821.599,94D	3.636.371,74	400.176,48	12.057.795,20D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.178.260,80D	2.182,07	0,00	1.180.442,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	11.831.814,16D	55.721,08	1.120.000,00	10.767.535,24D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.831.814,16D	55.721,08	1.120.000,00	10.767.535,24D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	11.831.814,16D	55.721,08	1.120.000,00	10.767.535,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.719.209,66D	0,00	4.683.361,10	20.035.848,56D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.719.209,66D	0,00	4.683.361,10	20.035.848,56D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.719.209,66D	0,00	4.683.361,10	20.035.848,56D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.719.209,66D	0,00	4.683.361,10	20.035.848,56D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.373.819,10D	0,00	4.641.009,80	19.732.809,30D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	16.567.830,99D	0,00	4.113.574,88	12.454.256,11D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	5.999.860,99D	0,00	1.588.140,39	4.411.720,60D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	9.436.120,43D	0,00	2.342.080,00	7.094.040,43D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	1.131.849,57D	0,00	183.354,49	948.495,08D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.805.988,11D	0,00	527.434,92	7.278.553,19D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.805.988,11D	0,00	527.434,92	7.278.553,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	345.390,56D	0,00	42.351,30	303.039,26D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	345.390,56D	0,00	42.351,30	303.039,26D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	37.495,17D	0,00	37.495,17	0,00
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	307.895,39D	0,00	4.856,13	303.039,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.008,84D	5.599.850,15	5.547.022,25	126.836,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.926,23D	123.355,95	83.984,44	78.297,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.926,23D	123.355,95	83.984,44	78.297,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.926,23D	123.355,95	83.984,44	78.297,74D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.167,56D	0,00	240,84	1.926,72D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	16.730,50	0,00	16.730,50D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	169,50D	79.013,22	47.154,43	32.028,29D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	36.589,17D	27.612,23	36.589,17	27.612,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	0,00	130,59D
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	19.652,02D	5.476.494,20	5.463.037,81	33.108,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.652,02D	5.476.494,20	5.463.037,81	33.108,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.652,02D	5.476.494,20	5.463.037,81	33.108,41D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	19.652,02D	5.476.494,20	5.463.037,81	33.108,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	19.652,02D	5.476.494,20	5.463.037,81	33.108,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	5.463.037,81	5.463.037,81	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	0,00	0,00	3.140,43D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	16.511,59D	13.456,39	0,00	29.967,98D
1.1.5 - ESTOQUES	205.345,01D	0,00	22.632,52	182.712,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	205.345,01D	0,00	22.632,52	182.712,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	205.345,01D	0,00	22.632,52	182.712,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	205.345,01D	0,00	22.632,52	182.712,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	205.345,01D	0,00	22.632,52	182.712,49D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.545.093,09D	0,00	256.591,82	48.288.501,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.155.670,83D	0,00	196.908,60	34.958.762,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.956.628,51D	0,00	196.908,60	34.759.719,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.956.628,51D	0,00	196.908,60	34.759.719,91D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	191.290.137,70D	0,00	196.908,60	191.093.229,10D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	21.198.251,15D	0,00	74.018,50	21.124.232,65D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	170.091.886,55D	0,00	122.890,10	169.968.996,45D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
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	12.685.725,93D	0,00	59.683,22	12.626.042,71D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.316.181,55D	0,00	0,00	5.316.181,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.316.181,55D	0,00	0,00	5.316.181,55D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	987.312,69D	0,00	0,00	987.312,69D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D	0,00	0,00	987.312,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.788,15D	0,00	0,00	45.788,15D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
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	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	0,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D	0,00	0,00	9.569.160,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	419.088,73C	0,00	59.683,22	478.771,95C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	419.088,73C	0,00	59.683,22	478.771,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	265.123,75C	0,00	37.688,20	302.811,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.862,80C	0,00	2.788,78	21.651,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.007,73C	0,00	381,06	2.388,79C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	16.855,07C	0,00	2.407,72	19.262,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	150.437,86C	0,00	21.317,23	171.755,09C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	150.437,86C	0,00	21.317,23	171.755,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.305,53C	0,00	3.651,12	29.956,65C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	26.305,53C	0,00	3.651,12	29.956,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	68.506,65C	0,00	9.786,66	78.293,31C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	68.506,65C	0,00	9.786,66	78.293,31C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.010,91C	0,00	144,41	1.155,32C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.010,91C	0,00	144,41	1.155,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	153.964,98C	0,00	21.995,02	175.960,00C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	153.964,98C	0,00	21.995,02	175.960,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	14.414,74C	0,00	2.059,26	16.474,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	139.550,24C	0,00	19.935,76	159.486,00C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.447,28C	0,00	0,00	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C	0,00	0,00	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.122.720,62C	0,00	0,00	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C	0,00	0,00	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.382,82C	0,00	0,00	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C	0,00	0,00	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.769,90C	0,00	0,00	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C	0,00	0,00	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350.445,27C	0,00	0,00	350.445,27C
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C	0,00	0,00	350.445,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.491.928,99C	4.526.974,19	4.466.467,39	68.431.422,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.966.780,38C	4.526.974,19	4.466.467,39	1.906.273,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.680,21C	1.132.849,46	965.352,55	162.183,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	101.721,31C	842.349,94	740.628,83	0,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	101.721,31C	842.349,94	740.628,83	0,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	101.721,31C	842.349,94	740.628,83	0,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	99.068,86C	839.697,49	740.628,83	0,20C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	2.652,45C	2.652,45	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.958,90C	290.499,52	224.723,72	162.183,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	227.958,90C	290.499,52	224.723,72	162.183,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	165.605,95C	165.605,95	162.183,10	162.183,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	165.605,95C	165.605,95	162.183,10	162.183,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	62.352,95C	124.893,57	62.540,62	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	62.352,95C	124.893,57	62.540,62	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.762,86C	1.782.643,13	1.815.381,10	76.500,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.762,86C	1.782.643,13	1.815.381,10	76.500,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.762,86C	1.782.643,13	1.815.381,10	76.500,83C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.060,32C	1.782.320,63	1.815.381,10	70.120,79C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.060,32C	1.782.320,63	1.815.381,10	70.120,79C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.060,32C	1.782.320,63	1.815.381,10	70.120,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	27.386,28C	1.782.320,63	1.815.380,41	60.446,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,04C	0,00	0,69	9.674,73C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.702,54C	322,50	0,00	6.380,04C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.702,54C	322,50	0,00	6.380,04C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.880,93C	7.880,93	7.890,31	7.890,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.880,93C	7.880,93	7.890,31	7.890,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.880,93C	7.880,93	7.890,31	7.890,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.880,93C	7.880,93	7.890,31	7.890,31C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.880,93C	7.880,93	7.890,31	7.890,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92C	1.365.368,74	1.365.368,74	858,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	1.365.368,74	1.365.368,74	858,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	1.365.368,74	1.365.368,74	858,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C	1.365.368,74	1.365.368,74	858,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.422.970,05C	58.178,11	141.766,91	1.506.558,85C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.422.970,05C	58.178,11	141.766,91	1.506.558,85C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.970,05C	58.178,11	141.766,91	1.506.558,85C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.422.970,05C	58.178,11	141.766,91	1.506.558,85C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.422.970,05C	58.178,11	141.766,91	1.506.558,85C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	53.607,65C	193,72	68.381,45	121.795,38C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	53.607,65C	193,72	68.381,45	121.795,38C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.048.513,23C	43.868,04	40.868,04	1.045.513,23C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	786.384,89C	32.901,01	29.901,01	783.384,89C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	262.128,34C	10.967,03	10.967,03	262.128,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	15.488,25C	1.394,62	19.795,69	33.889,32C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	11.257,72C	40,68	14.359,83	25.576,87C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	4.230,53C	1.353,94	5.435,86	8.312,45C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	305.360,92C	12.721,73	12.721,73	305.360,92C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	221.275,01C	9.212,29	9.212,29	221.275,01C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	84.085,91C	3.509,44	3.509,44	84.085,91C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.627,41C	180.053,82	170.707,78	152.281,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	161.627,41C	180.053,82	170.707,78	152.281,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.627,41C	180.053,82	170.707,78	152.281,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	159.530,03C	180.053,82	170.707,78	150.183,99C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	61.202,82C	73.535,07	72.320,05	59.987,80C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	61.202,82C	73.535,07	72.320,05	59.987,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.792,26C	56.427,30	65.366,42	72.731,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	63.792,26C	56.427,30	65.366,42	72.731,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	572,60C	3.150,06	3.780,28	1.202,82C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	3.150,06	3.780,28	630,22C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	97,51	97,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	4.883,49C	8.103,29	3.219,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	15.996,54C	16.406,00	16.137,05	15.727,59C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	13.080,32C	22.185,59	9.639,67	534,40C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.358,34C	17.473,83	8.257,84	142,35C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.721,98C	4.711,76	1.381,83	392,05C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2,00C	149,00	147,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.097,38C	0,00	0,00	2.097,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.097,38C	0,00	0,00	2.097,38C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.668.511,35D	3.261.995,89	525,00	7.929.982,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.270.506,09D	1.314.698,00	0,00	2.585.204,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	797.307,22D	819.636,56	0,00	1.616.943,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	797.307,22D	819.636,56	0,00	1.616.943,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	797.307,22D	819.636,56	0,00	1.616.943,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788.137,36D	809.971,70	0,00	1.598.109,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	552.462,99D	599.817,35	0,00	1.152.280,34D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	89,47D	483,80	0,00	573,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	477,34D	477,34	0,00	954,68D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	1.785,83D	1.785,83	0,00	3.571,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	82.027,66D	86.933,08	0,00	168.960,74D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	69.265,91D	29.901,01	0,00	99.166,92D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	53.944,80D	68.381,45	0,00	122.326,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	4.966,56D	11.224,81	0,00	16.191,37D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	23.116,80D	10.967,03	0,00	34.083,83D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.169,86D	9.664,86	0,00	18.834,72D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	6.000,00D	3.312,93	0,00	9.312,93D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	3.169,86D	6.351,93	0,00	9.521,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	230.700,18D	258.905,41	0,00	489.605,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.852,11D	192.282,87	0,00	362.134,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	169.852,11D	192.282,87	0,00	362.134,98D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	161.971,18D	176.502,25	0,00	338.473,43D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.880,93D	15.780,62	0,00	23.661,55D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.848,07D	66.622,54	0,00	127.470,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	60.848,07D	66.622,54	0,00	127.470,61D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	60.848,07D	66.622,54	0,00	127.470,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.498,69D	236.156,03	0,00	478.654,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	242.498,69D	236.156,03	0,00	478.654,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	242.498,69D	236.156,03	0,00	478.654,72D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	19.358,43D	19.358,43	0,00	38.716,86D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	73.707,91D	75.289,01	0,00	148.996,92D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	121.862,24D	117.412,74	0,00	239.274,98D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	27.570,11D	24.095,85	0,00	51.665,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	638.048,24D	479.845,92	525,00	1.117.369,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.269,04D	34.069,77	0,00	83.338,81D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.269,04D	34.069,77	0,00	83.338,81D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.269,04D	34.069,77	0,00	83.338,81D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.907,40D	10.939,25	0,00	18.846,65D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.788,11D	1.035,98	0,00	6.824,09D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	16.752,31D	7.328,49	0,00	24.080,80D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	109,20D	10.589,56	0,00	10.698,76D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.874,63D	543,83	0,00	3.418,46D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.837,39D	3.129,86	0,00	18.967,25D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	502,80	0,00	502,80D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	502,80	0,00	502,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	529.095,98D	386.092,93	525,00	914.663,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	17.640,00D	32.782,50	525,00	49.897,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.640,00D	32.782,50	525,00	49.897,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	6.740,00D	16.823,75	525,00	23.038,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.160,00D	2.790,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.740,00D	13.168,75	0,00	21.908,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.060,67D	34.343,33	0,00	54.404,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.060,67D	34.343,33	0,00	54.404,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	11.366,67D	10.883,33	0,00	22.250,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.694,00D	23.460,00	0,00	32.154,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	491.395,31D	318.967,10	0,00	810.362,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	491.395,31D	318.967,10	0,00	810.362,41D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	27.860,96D	19.085,23	0,00	46.946,19D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	6.878,38D	8.884,64	0,00	15.763,02D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	20.982,58D	10.200,59	0,00	31.183,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.927,74D	17.061,10	0,00	68.988,84D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	51.927,74D	17.061,10	0,00	68.988,84D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.590,30D	29.590,86	0,00	52.181,16D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	25.487,73D	28.645,32	0,00	54.133,05D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	20.149,51D	18.725,28	0,00	38.874,79D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.338,22D	9.920,04	0,00	15.258,26D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.422,61D	17.409,11	0,00	40.831,72D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	56.593,89D	27.204,27	0,00	83.798,16D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	2.976,35D	2.976,35	0,00	5.952,70D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	180.078,79D	90.354,55	0,00	270.433,34D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	308,56D	43.923,08	0,00	44.231,64D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	5.630,67D	5.630,67	0,00	11.261,34D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	764,02D	1.109,02	0,00	1.873,04D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	764,02D	1.109,02	0,00	1.873,04D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.919,87D	10.027,27	0,00	54.947,14D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.427,23D	0,00	0,00	38.427,23D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.492,64	0,00	6.492,64D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.492,64D	3.534,63	0,00	10.027,27D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.277,44D	1.659,02	0,00	10.936,46D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	9.277,44D	1.659,02	0,00	10.936,46D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	15.751,24D	5.233,68	0,00	20.984,92D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	9.433,32	0,00	17.068,64D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.169,82D	9.264,25	0,00	19.434,07D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	59.683,22D	59.683,22	0,00	119.366,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	59.683,22D	59.683,22	0,00	119.366,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.683,22D	59.683,22	0,00	119.366,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	59.683,22D	59.683,22	0,00	119.366,44D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	37.688,20D	37.688,20	0,00	75.376,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.407,72D	2.407,72	0,00	4.815,44D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	21.317,23D	21.317,23	0,00	42.634,46D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	3.651,12D	3.651,12	0,00	7.302,24D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.786,66D	9.786,66	0,00	19.573,32D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	381,06D	381,06	0,00	762,12D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	144,41D	144,41	0,00	288,82D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.995,02D	21.995,02	0,00	43.990,04D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	19.935,76D	19.935,76	0,00	39.871,52D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	2.059,26D	2.059,26	0,00	4.118,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.873,08D	9.334,36	0,00	11.207,44D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.873,08D	9.334,36	0,00	11.207,44D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.873,08D	9.334,36	0,00	11.207,44D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.873,08D	9.334,36	0,00	11.207,44D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.873,08D	9.334,36	0,00	11.207,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.748.182,40D	1.365.368,74	0,00	4.113.551,14D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.748.182,40D	1.365.368,74	0,00	4.113.551,14D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.748.182,40D	1.365.368,74	0,00	4.113.551,14D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.748.182,40D	1.365.368,74	0,00	4.113.551,14D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.748.182,40D	1.365.368,74	0,00	4.113.551,14D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.748.182,40D	1.365.368,74	0,00	4.113.551,14D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.748.182,40D	1.365.368,74	0,00	4.113.551,14D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.748.182,40D	1.365.368,74	0,00	4.113.551,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	209,74D	22.761,87	0,00	22.971,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	209,74D	22.761,87	0,00	22.971,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	195,06D	3.387,33	0,00	3.582,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	195,06D	3.387,33	0,00	3.582,39D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	195,06D	3.387,33	0,00	3.582,39D
3.7.1.2 - TAXAS	14,68D	19.374,54	0,00	19.389,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14,68D	19.374,54	0,00	19.389,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,68D	19.374,54	0,00	19.389,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14,68D	19.374,54	0,00	19.389,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.691,80D	69.987,00	0,00	79.678,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.691,80D	69.987,00	0,00	79.678,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.691,80D	69.987,00	0,00	79.678,80D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.691,80D	69.987,00	0,00	79.678,80D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.691,80D	69.987,00	0,00	79.678,80D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	9.310,00D	68.818,00	0,00	78.128,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	381,80D	1.169,00	0,00	1.550,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.761.071,96C	0,00	669.260,74	32.430.332,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.064.480,00C	0,00	16.810,72	31.081.290,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.064.480,00C	0,00	16.810,72	31.081.290,72C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.064.480,00C	0,00	16.810,72	31.081.290,72C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.064.480,00C	0,00	16.810,72	31.081.290,72C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.881.280,00C	0,00	253,80	25.881.533,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.322.950,00C	0,00	0,00	9.322.950,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.891.980,00C	0,00	0,00	14.891.980,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.666.350,00C	0,00	0,00	1.666.350,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	253,80	253,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	143.200,00C	0,00	16.556,92	159.756,92C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	97.200,00C	0,00	16.556,92	113.756,92C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	97.200,00C	0,00	16.556,92	113.756,92C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	331.687,78C	0,00	331.744,66	663.432,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331.687,78C	0,00	331.744,66	663.432,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331.687,78C	0,00	331.744,66	663.432,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	331.687,78C	0,00	331.744,66	663.432,44C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.687,78C	0,00	331.744,66	663.432,44C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	197.279,22C	0,00	194.102,37	391.381,59C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	114.384,63C	0,00	110.682,39	225.067,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.870,21C	0,00	14.347,87	24.218,08C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.102,64C	0,00	2.591,49	5.694,13C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	123,62C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.477,26C	0,00	1.957,31	3.434,57C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.338,08C	0,00	7.772,67	13.110,75C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	235,74C	0,00	166,94	402,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	363.312,16C	0,00	319.088,15	682.400,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.113,53C	0,00	234.212,73	522.326,26C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	288.113,53C	0,00	234.212,73	522.326,26C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	288.113,53C	0,00	234.212,73	522.326,26C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	288.113,53C	0,00	234.212,73	522.326,26C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	147.694,11C	0,00	112.681,27	260.375,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.443,69C	0,00	120.440,26	124.883,95C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.443,69C	0,00	0,00	4.443,69C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	120.440,26	120.440,26C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	240,57C	0,00	1.091,20	1.331,77C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.198,63C	0,00	84.875,42	160.074,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.198,63C	0,00	84.875,42	160.074,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	75.198,63C	0,00	84.875,42	160.074,05C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	66.744,77C	0,00	55.721,08	122.465,85C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.453,86C	0,00	29.154,34	37.608,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.592,02C	0,00	1.617,21	3.209,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.592,02C	0,00	1.617,21	3.209,23C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	890,52C	0,00	0,00	890,52C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	890,52C	0,00	0,00	890,52C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	890,52C	0,00	0,00	890,52C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	890,52C	0,00	0,00	890,52C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	701,50C	0,00	1.617,21	2.318,71C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	701,50C	0,00	1.617,21	2.318,71C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	701,50C	0,00	1.617,21	2.318,71C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	701,50C	0,00	1.617,21	2.318,71C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.959.000,00D	135.227,90	135.227,90	79.959.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	79.959.000,00D	135.227,90	135.227,90	79.959.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00D	0,00	0,00	36.511.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00D	0,00	0,00	26.231.810,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00D	0,00	0,00	9.322.950,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	14.891.980,00D	0,00	0,00	14.891.980,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00D	0,00	0,00	1.666.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00D	0,00	0,00	10.279.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00D	0,00	0,00	5.040.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00D	0,00	0,00	1.260.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00D	0,00	0,00	2.362.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00D	0,00	0,00	777.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00D	0,00	0,00	1.585.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00D	0,00	0,00	1.617.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00D	0,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00D	0,00	0,00	1.134.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00D	0,00	0,00	99.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00D	0,00	0,00	97.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00D	0,00	0,00	1.333.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	845.250,00D	0,00	0,00	845.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00D	0,00	0,00	130.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	39.979.500,00D	135.227,90	135.227,90	39.979.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.979.500,00D	135.227,90	135.227,90	39.979.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	135.227,90	135.227,90	39.979.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00D	135.227,90	135.227,90	37.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00D	0,00	0,00	15.980.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00D	0,00	0,00	15.980.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00D	0,00	0,00	1.194.930,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00D	0,00	0,00	259.380,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00D	0,00	0,00	935.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00D	0,00	0,00	11.175.318,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00D	0,00	0,00	7.632.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00D	0,00	0,00	4.158,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00D	0,00	0,00	21.780,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00D	0,00	0,00	1.475.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00D	0,00	0,00	831.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00D	0,00	0,00	831.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00D	0,00	0,00	277.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00D	0,00	0,00	3.430.350,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00D	0,00	0,00	2.425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00D	0,00	0,00	113.850,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00D	0,00	0,00	891.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00D	0,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00D	135.227,90	135.227,90	21.059.902,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00D	135.227,90	135.227,90	21.059.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	444.800,00D	0,00	0,00	444.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00D	0,00	0,00	169.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.000,00D	26.332,44	0,00	277.332,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	250.000,00D	26.332,44	0,00	276.332,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	902.865,92D	66.030,71	0,00	968.896,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	469.865,92D	66.030,71	0,00	535.896,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.741.559,08D	42.864,75	119.197,19	5.665.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.741.559,08D	42.864,75	119.197,19	5.665.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00D	0,00	0,00	625.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00D	0,00	0,00	738.425,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	432.000,00D	0,00	42.864,75	389.135,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00D	0,00	56.332,44	43.667,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	60.000,00D	0,00	20.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08D	0,00	0,00	2.134,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	130.000,00D	42.864,75	0,00	172.864,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00D	0,00	0,00	9.145.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00D	0,00	0,00	9.145.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00D	0,00	0,00	9.145.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.557.177,00D	0,00	16.030,71	1.541.146,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.542.177,00D	0,00	16.030,71	1.526.146,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.282.177,00D	0,00	16.030,71	1.266.146,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
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
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
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	79.959.000,00C	12.406.073,91	12.406.073,91	79.959.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.959.000,00C	12.389.025,28	12.389.025,28	79.959.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.979.500,00C	5.549.530,44	5.549.530,44	39.979.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	28.908.998,58C	5.549.530,44	0,00	23.359.468,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	28.908.998,58C	5.549.530,44	0,00	23.359.468,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.005.287,01C	5.131.293,15	0,00	20.873.993,86C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	26.005.287,01C	5.131.293,15	0,00	20.873.993,86C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.910.496,41C	5.071.293,73	0,00	20.839.202,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.770.666,88C	4.226.509,95	0,00	12.544.156,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.999.860,99C	1.588.140,39	0,00	4.411.720,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	9.436.120,43C	2.342.080,00	0,00	7.094.040,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.131.849,57C	183.354,49	0,00	948.495,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	530,00C	253,80	0,00	276,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	202.305,89C	112.681,27	0,00	89.624,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.139.829,53C	844.783,78	0,00	8.295.045,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.265.143,67C	527.434,92	0,00	3.737.708,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.124.264,84C	0,00	0,00	1.124.264,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.137.864,71C	196.908,60	0,00	1.940.956,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	686.122,40C	74.018,50	0,00	612.103,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.451.742,31C	122.890,10	0,00	1.328.852,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.612.556,31C	120.440,26	0,00	1.492.116,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	478.556,31C	0,00	0,00	478.556,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00C	120.440,26	0,00	1.013.559,74C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	94.790,60C	59.999,42	0,00	34.791,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	39.254,60C	55.143,29	0,00	15.888,69D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	37.495,17C	54.052,09	0,00	16.556,92D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.759,43C	1.091,20	0,00	668,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	55.536,00C	4.856,13	0,00	50.679,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	44.736,00C	4.856,13	0,00	39.879,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	824.801,37C	84.875,42	0,00	739.925,95C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	824.801,37C	84.875,42	0,00	739.925,95C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	824.801,37C	84.875,42	0,00	739.925,95C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	743.255,23C	55.721,08	0,00	687.534,15C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	81.546,14C	29.154,34	0,00	52.391,80C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.062.502,22C	331.744,66	0,00	1.730.757,56C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.062.502,22C	331.744,66	0,00	1.730.757,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.136.220,78C	194.102,37	0,00	942.118,41C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	730.865,37C	110.682,39	0,00	620.182,98C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	120.329,79C	14.347,87	0,00	105.981,92C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.897,36C	2.591,49	0,00	16.305,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	0,00	123,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.764,26C	166,94	0,00	4.597,32C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	13.522,74C	1.957,31	0,00	11.565,43C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	37.661,92C	7.772,67	0,00	29.889,25C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.407,98C	1.617,21	0,00	14.790,77C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	890,52D	0,00	0,00	890,52D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	890,52D	0,00	0,00	890,52D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.298,50C	1.617,21	0,00	15.681,29C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.298,50C	1.617,21	0,00	15.681,29C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.298,50C	1.617,21	0,00	2.681,29C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.070.501,42C	0,00	5.549.530,44	16.620.031,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.070.501,42C	0,00	5.549.530,44	16.620.031,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.662.022,99C	0,00	5.131.293,15	15.793.316,14C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.662.022,99C	0,00	5.131.293,15	15.793.316,14C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.600.813,59C	0,00	5.071.293,73	15.672.107,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.461.143,12C	0,00	4.226.509,95	13.687.653,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.323.089,01C	0,00	1.588.140,39	4.911.229,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.455.859,57C	0,00	2.342.080,00	7.797.939,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	534.500,43C	0,00	183.354,49	717.854,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	253,80	253,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	147.694,11C	0,00	112.681,27	260.375,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.139.670,47C	0,00	844.783,78	1.984.454,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	774.856,33C	0,00	527.434,92	1.302.291,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	224.635,29C	0,00	196.908,60	421.543,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	90.877,60C	0,00	74.018,50	164.896,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	133.757,69C	0,00	122.890,10	256.647,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.443,69C	0,00	120.440,26	124.883,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.443,69C	0,00	0,00	4.443,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	120.440,26	120.440,26C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.209,40C	0,00	59.999,42	121.208,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	59.945,40C	0,00	55.143,29	115.088,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	59.704,83C	0,00	54.052,09	113.756,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	240,57C	0,00	1.091,20	1.331,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.264,00C	0,00	4.856,13	6.120,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.264,00C	0,00	4.856,13	6.120,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	75.198,63C	0,00	84.875,42	160.074,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.198,63C	0,00	84.875,42	160.074,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.198,63C	0,00	84.875,42	160.074,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	66.744,77C	0,00	55.721,08	122.465,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.453,86C	0,00	29.154,34	37.608,20C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	331.687,78C	0,00	331.744,66	663.432,44C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.687,78C	0,00	331.744,66	663.432,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	197.279,22C	0,00	194.102,37	391.381,59C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	114.384,63C	0,00	110.682,39	225.067,02C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.870,21C	0,00	14.347,87	24.218,08C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.102,64C	0,00	2.591,49	5.694,13C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	235,74C	0,00	166,94	402,68C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.477,26C	0,00	1.957,31	3.434,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.338,08C	0,00	7.772,67	13.110,75C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.592,02C	0,00	1.617,21	3.209,23C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	890,52C	0,00	0,00	890,52C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	890,52C	0,00	0,00	890,52C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	701,50C	0,00	1.617,21	2.318,71C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	701,50C	0,00	1.617,21	2.318,71C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	701,50C	0,00	1.617,21	2.318,71C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.979.500,00C	6.839.494,84	6.839.494,84	39.979.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.979.500,00C	6.839.494,84	6.839.494,84	39.979.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.676.146,89C	527.129,95	135.880,40	10.284.897,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.736.646,89C	527.129,95	135.880,40	7.345.397,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.061.725,55C	0,00	0,00	2.061.725,55C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.061.725,55C	0,00	0,00	2.061.725,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	678.225,55C	0,00	0,00	678.225,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	678.225,55C	0,00	0,00	678.225,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.000,00C	0,00	0,00	1.058.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	932.900,00C	0,00	0,00	932.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	125.100,00C	0,00	0,00	125.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.500,00C	0,00	0,00	225.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	225.500,00C	0,00	0,00	225.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.674.921,34C	527.129,95	135.880,40	5.283.671,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.674.921,34C	527.129,95	135.880,40	5.283.671,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	253.126,25C	29.852,50	652,50	223.926,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	86.932,50C	12.436,25	652,50	75.148,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.030,00C	1.980,00	0,00	25.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	139.163,75C	15.436,25	0,00	123.727,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	275.600,00C	23.031,18	0,00	252.568,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00C	2.988,00	0,00	21.762,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00C	20.043,18	0,00	14.606,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.557,56C	0,00	26.332,44	256.890,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	230.557,56C	0,00	26.332,44	256.890,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	564.652,11C	63.897,85	66.030,71	566.784,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	65.930,56C	0,00	0,00	65.930,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	351.125,44C	0,00	66.030,71	417.156,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	21.596,11C	0,00	0,00	21.596,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00C	63.897,85	0,00	62.102,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.827.133,44C	276.753,43	42.864,75	1.593.244,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.827.133,44C	276.753,43	42.864,75	1.593.244,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00C	0,00	0,00	152.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.680,00C	0,00	0,00	10.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	48.311,17C	0,00	0,00	48.311,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	123.023,79C	0,00	0,00	123.023,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	123.023,79C	0,00	0,00	123.023,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	218.003,75C	0,00	0,00	218.003,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	485.259,38C	0,00	0,00	485.259,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	64.107,99C	0,00	0,00	64.107,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	111.326,72C	42.864,75	0,00	68.461,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00C	56.332,44	0,00	43.667,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	60.000,00C	20.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.299,80C	0,00	0,00	16.299,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	81.833,03C	19.403,68	0,00	62.429,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	85.287,81C	128.152,56	42.864,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.178,38C	0,00	0,00	370.178,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	370.178,38C	0,00	0,00	370.178,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.961,68C	0,00	0,00	25.961,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.673,62C	0,00	0,00	5.673,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.288,06C	0,00	0,00	5.288,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	87.632,92C	15.740,28	0,00	71.892,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	87.632,92C	15.740,28	0,00	71.892,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505.079,00C	117.854,71	0,00	1.387.224,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.490.079,00C	117.854,71	0,00	1.372.224,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.241.783,00C	98.452,71	0,00	1.143.330,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	248.296,00C	19.402,00	0,00	228.894,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	29.303.353,11C	6.312.364,89	6.703.614,44	29.694.602,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.016.292,85C	3.173.006,12	392.427,05	22.235.713,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	25.016.292,85C	3.173.006,12	392.427,05	22.235.713,78C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.848.894,25C	1.173.189,41	0,00	11.675.704,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.848.894,25C	1.173.189,41	0,00	11.675.704,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	475.233,65C	94.647,44	0,00	380.586,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	240.021,57C	19.358,43	0,00	220.663,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	235.212,08C	75.289,01	0,00	159.923,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.329.180,64C	809.971,70	0,00	8.519.208,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.147.537,01C	599.817,35	0,00	5.547.719,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.890,53C	483,80	0,00	1.406,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	3.680,66C	477,34	0,00	3.203,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	19.994,17C	1.785,83	0,00	18.208,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.267.972,34C	86.933,08	0,00	1.181.039,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	762.334,09C	29.901,01	0,00	732.433,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	777.655,20C	68.381,45	0,00	709.273,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	94.033,44C	11.224,81	0,00	82.808,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	254.083,20C	10.967,03	0,00	243.116,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.974.149,82C	258.905,41	0,00	2.715.244,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.038.028,82C	176.502,25	0,00	1.861.526,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	105.969,07C	15.780,62	0,00	90.188,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	830.151,93C	66.622,54	0,00	763.529,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.330,14C	9.664,86	0,00	60.665,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	24.000,00C	3.312,93	0,00	20.687,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	46.330,14C	6.351,93	0,00	39.978,21C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.167.398,60C	1.999.816,71	392.427,05	10.560.008,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.167.398,60C	1.999.816,71	392.427,05	10.560.008,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.233,75C	33.435,00	30.377,50	6.176,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.327,50C	17.476,25	12.961,25	1.812,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	810,00C	2.790,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.096,25C	13.168,75	15.436,25	4.363,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	169.200,00C	10.939,25	23.031,18	181.291,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00C	10.939,25	0,00	158.260,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	20.043,18	20.043,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.165,00C	1.659,02	0,00	9.505,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.165,00C	1.659,02	0,00	8.505,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.633,33C	10.883,33	0,00	127.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	138.633,33C	10.883,33	0,00	127.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	338.213,81C	6.492,64	63.897,85	395.619,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	164.069,44C	0,00	0,00	164.069,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	118.740,48C	0,00	0,00	118.740,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	55.403,89C	6.492,64	0,00	48.911,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	63.897,85	63.897,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.639.591,04C	305.155,91	157.556,24	3.491.991,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.639.591,04C	305.155,91	157.556,24	3.491.991,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	248.311,23C	29.590,86	0,00	218.720,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	8.884,64	0,00	141.115,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.924,81C	1.109,02	0,00	9.815,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	185.278,90C	28.645,32	0,00	156.633,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	65.278,90C	18.725,28	0,00	46.553,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00C	9.920,04	0,00	110.079,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	406.633,12C	17.409,11	0,00	389.224,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	253.165,62C	14.936,20	0,00	238.229,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.892,01C	5.630,67	0,00	11.261,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	65.000,00C	360,00	0,00	64.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	109.636,22C	10.200,59	0,00	99.435,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.719.921,21C	90.354,55	0,00	1.629.566,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	264.079,39C	27.204,27	0,00	236.875,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	44.691,44C	43.923,08	10.000,00	10.768,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08C	0,00	0,00	2.134,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	50.723,85C	2.976,35	0,00	47.747,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	40.000,00C	5.233,68	0,00	34.766,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	26.166,97C	9.433,32	19.403,68	36.137,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	44.712,19C	9.264,25	128.152,56	163.600,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.397.317,60C	1.365.368,74	0,00	5.031.948,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.397.317,60C	1.365.368,74	0,00	5.031.948,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.397.317,60C	1.365.368,74	0,00	5.031.948,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.588,92C	117.412,74	0,00	993.176,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.110.588,92C	117.412,74	0,00	993.176,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.843,26C	22.761,87	0,00	3.081,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.131,32C	3.387,33	0,00	743,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.711,94C	19.374,54	0,00	2.337,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	272.429,89C	24.095,85	0,00	248.334,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	272.429,89C	24.095,85	0,00	248.334,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.494,00C	9.334,36	15.740,28	16.899,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.494,00C	9.334,36	15.740,28	16.899,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.688,00C	92.278,00	101.824,00	54.234,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.688,00C	92.278,00	101.824,00	54.234,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	32.984,00C	68.818,00	82.422,00	46.588,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.704,00C	23.460,00	19.402,00	7.646,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.743,49C	3.138.289,77	3.173.422,62	57.876,34C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	22.743,49C	3.138.289,77	3.173.422,62	57.876,34C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.165.299,10	1.173.189,41	7.890,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.165.299,10	1.173.189,41	7.890,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	94.647,44	94.647,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	19.358,43	19.358,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	75.289,01	75.289,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	809.971,70	809.971,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	599.817,35	599.817,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	483,80	483,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	477,34	477,34	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	86.933,08	86.933,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.901,01	29.901,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	68.381,45	68.381,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.224,81	11.224,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.967,03	10.967,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	251.015,10	258.905,41	7.890,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	176.502,25	176.502,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.890,31	15.780,62	7.890,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	66.622,54	66.622,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.664,86	9.664,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.312,93	3.312,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.351,93	6.351,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.743,49C	1.972.990,67	2.000.233,21	49.986,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.743,49C	1.972.990,67	2.000.233,21	49.986,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	161,25C	28.221,25	33.537,50	5.477,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.287,50	17.173,75	4.886,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	12.738,75	13.168,75	591,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.939,25	10.939,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.939,25	10.939,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.883,33	10.883,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.883,33	10.883,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.492,64	6.492,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.492,64	6.492,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.618,24C	296.010,27	305.155,91	28.763,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.618,24C	296.010,27	305.155,91	28.763,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.583,78	29.590,86	2.007,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.884,64	8.884,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.109,02	1.109,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.115,64C	33.949,39	28.645,32	2.811,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.115,64C	24.029,35	18.725,28	2.811,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.920,04	9.920,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.409,11	17.409,11	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	14.936,20	14.936,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.630,67	5.630,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.363,78C	20.564,37	10.200,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	218,75C	90.304,00	90.354,55	269,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	920,07C	27.819,54	27.204,27	304,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.176,20	43.923,08	13.746,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.976,35	2.976,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.233,68	5.233,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.433,32	9.433,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	9.264,25	9.264,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.365.368,74	1.365.368,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.365.368,74	1.365.368,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.365.368,74	1.365.368,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	117.412,74	117.412,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	117.412,74	117.412,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.761,87	22.761,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.387,33	3.387,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.374,54	19.374,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.095,85	24.095,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.095,85	24.095,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.602,35	9.334,36	7.732,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.602,35	9.334,36	7.732,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.964,00C	94.036,00	92.592,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.964,00C	94.036,00	92.592,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.964,00C	70.262,00	68.818,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.774,00	23.774,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.264.316,77C	1.069,00	3.137.764,77	7.401.012,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.264.316,77C	1.069,00	3.137.764,77	7.401.012,54C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.478,20C	0,00	1.165.299,10	2.234.777,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.069.478,20C	0,00	1.165.299,10	2.234.777,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	41.470,80C	0,00	94.647,44	136.118,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	19.358,43C	0,00	19.358,43	38.716,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	22.112,37C	0,00	75.289,01	97.401,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788.137,36C	0,00	809.971,70	1.598.109,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	552.462,99C	0,00	599.817,35	1.152.280,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	89,47C	0,00	483,80	573,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	477,34C	0,00	477,34	954,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83C	0,00	1.785,83	3.571,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	82.027,66C	0,00	86.933,08	168.960,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	69.265,91C	0,00	29.901,01	99.166,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	53.944,80C	0,00	68.381,45	122.326,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.966,56C	0,00	11.224,81	16.191,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	23.116,80C	0,00	10.967,03	34.083,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.700,18C	0,00	251.015,10	481.715,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	161.971,18C	0,00	176.502,25	338.473,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.880,93C	0,00	7.890,31	15.771,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	60.848,07C	0,00	66.622,54	127.470,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.169,86C	0,00	9.664,86	18.834,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.000,00C	0,00	3.312,93	9.312,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.169,86C	0,00	6.351,93	9.521,79C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.194.838,57C	1.069,00	1.972.465,67	5.166.235,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.194.838,57C	1.069,00	1.972.465,67	5.166.235,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.478,75C	755,00	27.696,25	44.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.740,00C	350,00	11.762,50	18.152,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.160,00C	405,00	3.195,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.578,75C	0,00	12.738,75	21.317,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.939,25	10.939,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.939,25	10.939,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.277,44C	0,00	1.659,02	10.936,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	9.277,44C	0,00	1.659,02	10.936,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.366,67C	0,00	10.883,33	22.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.366,67C	0,00	10.883,33	22.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.216,36C	0,00	296.010,27	551.226,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	255.216,36C	0,00	296.010,27	551.226,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.688,77C	0,00	27.583,78	29.272,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.884,64	8.884,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	764,02C	0,00	1.109,02	1.873,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.581,67C	0,00	33.949,39	37.531,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.581,67C	0,00	24.029,35	27.611,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.920,04	9.920,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	363,13C	0,00	17.409,11	17.772,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.936,20	14.936,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.630,67	5.630,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.564,37	20.564,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	179.860,04C	0,00	90.304,00	270.164,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	55.673,82C	0,00	27.819,54	83.493,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	308,56C	0,00	30.176,20	30.484,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.976,35C	0,00	2.976,35	5.952,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.000,00C	0,00	5.233,68	15.233,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.433,32	9.433,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.748.182,40C	0,00	1.365.368,74	4.113.551,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.748.182,40C	0,00	1.365.368,74	4.113.551,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.748.182,40C	0,00	1.365.368,74	4.113.551,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.232,70C	0,00	117.412,74	236.645,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	119.232,70C	0,00	117.412,74	236.645,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,06C	0,00	22.761,87	22.956,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	195,06C	0,00	3.387,33	3.582,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	19.374,54	19.374,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.570,11C	0,00	24.095,85	51.665,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.570,11C	0,00	24.095,85	51.665,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.873,08C	0,00	1.602,35	3.475,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.873,08C	0,00	1.602,35	3.475,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.045,69C	3.534,63	0,00	7.511,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.520,21C	2.124,90	0,00	87.395,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.520,21C	2.124,90	0,00	87.395,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59C	0,00	0,00	5.123,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56C	0,00	0,00	20.174,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56C	0,00	0,00	11.242,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76C	0,00	0,00	994,76C
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	30.328,24C	0,00	0,00	30.328,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.703,30C	2.124,90	0,00	12.578,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78C	0,00	0,00	87,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18C	0,00	0,00	830,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.265,32C	1.169,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.265,32C	1.169,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.265,32C	1.169,00	0,00	96,32C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.642,79C	9.399,60	7.326,53	2.569,72C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.642,79C	9.399,60	7.326,53	2.569,72C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.642,79C	9.399,60	7.326,53	2.569,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.642,79C	9.399,60	7.326,53	2.569,72C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.642,79C	9.399,60	7.326,53	2.569,72C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	498,00	498,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	498,00	498,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.534,63	3.534,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.534,63	3.534,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.603,57C	4.197,97	2.124,90	2.530,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.603,57C	4.197,97	2.124,90	2.530,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.672,97C	2.073,07	0,00	1.599,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.672,97C	2.073,07	0,00	1.599,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.124,90	2.124,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	930,60C	0,00	0,00	930,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	1.169,00	1.169,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	1.169,00	1.169,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	39,22C	1.169,00	1.169,00	39,22C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	280.752,85C	0,00	9.399,60	290.152,45C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	280.752,85C	0,00	9.399,60	290.152,45C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	277.364,44C	0,00	9.399,60	286.764,04C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.595,54C	0,00	0,00	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.595,54C	0,00	0,00	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.595,54C	0,00	0,00	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	51.595,54C	0,00	0,00	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.768,90C	0,00	9.399,60	235.168,50C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	225.768,90C	0,00	9.399,60	235.168,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.508,40C	0,00	498,00	10.006,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.907,40C	0,00	0,00	7.907,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	996,00C	0,00	498,00	1.494,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.919,87C	0,00	3.534,63	48.454,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	44.919,87C	0,00	3.534,63	48.454,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.759,83C	0,00	4.197,97	161.957,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.759,83C	0,00	4.197,97	161.957,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.901,53C	0,00	0,00	20.901,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.878,38C	0,00	0,00	6.878,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.117,45C	0,00	2.073,07	12.190,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.779,23C	0,00	2.073,07	6.852,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.338,22C	0,00	0,00	5.338,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	54.184,04C	0,00	0,00	54.184,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.803,18C	0,00	2.124,90	22.928,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.630,67C	0,00	0,00	5.630,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.618,80C	0,00	0,00	10.618,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.820,64C	0,00	0,00	4.820,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.169,82C	0,00	0,00	10.169,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.629,54C	0,00	0,00	2.629,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.629,54C	0,00	0,00	2.629,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,68C	0,00	0,00	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14,68C	0,00	0,00	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.936,58C	0,00	1.169,00	12.105,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342,58C	0,00	1.169,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	342,58C	0,00	1.169,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	322,50	322,50	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.702,54C	322,50	0,00	6.380,04C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.702,54C	322,50	0,00	6.380,04C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.702,54C	322,50	0,00	6.380,04C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.702,54C	322,50	0,00	6.380,04C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.702,54C	322,50	0,00	6.380,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	322,50	0,00	1.107,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	322,50	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,86C	0,00	0,00	30,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,86C	0,00	0,00	30,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.703,22C	0,00	0,00	1.703,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	92.342,46C	0,00	322,50	92.664,96C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	92.342,46C	0,00	322,50	92.664,96C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	92.342,46C	0,00	322,50	92.664,96C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.342,46C	0,00	322,50	92.664,96C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.342,46C	0,00	322,50	92.664,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.360.036,47	37.360.036,47	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.549.530,44		Despesa Orçamentária	3.136.695,77	
RECEITA REALIZADA	5.549.530,44		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.136.695,77	
RECEITAS CORRENTE	5.549.530,44		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	3.136.695,77	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.131.293,15		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.165.299,10	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.131.293,15		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971.396,67	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.071.293,73				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.226.509,95				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	844.783,78				
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	196.908,60				
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.440,26				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.999,42				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.143,29				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.856,13				
RECEITAS PATRIMONIAIS	84.875,42				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.875,42				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,42				
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.744,66				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.744,66				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.617,21				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.617,21				
Outras Receitas Correntes	1.617,21				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.832.740,49	1.392.866,74	Pagamentos Extraorçamentários	6.988.534,57	1.923.842,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.399,60	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	322,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.707,78	170.323,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.053,82	218.370,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.662.032,71	1.222.543,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.798.758,65	1.705.471,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.056.133,00		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	24.313.173,59	15.129.786,38
Caixa e Equivalente de Caixa	22.040.833,00		Caixa e Equivalente de Caixa	24.297.873,59	15.129.786,38
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	
Total:	34.438.403,93	1.392.866,74		34.438.403,93	17.053.628,52

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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

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

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	5.549.530,44	-34.429.969,56		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	5.131.293,15	-31.536.016,85		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	5.131.293,15	-31.536.016,85		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	5.071.293,73	-31.440.016,27		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	59.999,42	-96.000,58		
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	84.875,42	-815.124,58		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	84.875,42	-815.124,58		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	84.875,42	-815.124,58		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	331.744,66	-2.062.445,34		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	331.744,66	-2.062.445,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	1.617,21	-16.382,79		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	1.617,21	-16.382,79		
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	1.617,21	-16.382,79		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	39.979.500,00	39.979.500,00	5.549.530,44	-34.429.969,56		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	39.979.500,00	39.979.500,00	5.549.530,44	-34.429.969,56		
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	37.040.000,00	37.040.000,00	391.249,55	3.171.828,62	3.136.695,77	36.648.750,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	15.980.098,00	0,00	1.173.189,41	1.165.299,10	15.980.098,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	15.980.098,00	0,00	1.173.189,41	1.165.299,10	15.980.098,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	21.059.902,00	391.249,55	1.998.639,21	1.971.396,67	20.668.652,45
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	21.059.902,00	391.249,55	1.998.639,21	1.971.396,67	20.668.652,45
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
INVESTIMENTOS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00	0,00	0,00	2.479.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00	0,00	0,00	2.479.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	39.979.500,00	39.979.500,00	391.249,55	3.171.828,62	3.136.695,77	39.588.250,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.158.280,89	0,00	0,00	-5.158.280,89
TOTAL	39.979.500,00	39.979.500,00	5.549.530,44	3.171.828,62	3.136.695,77	34.429.969,56

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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	9.737,28	421.834,37	288.021,96	285.452,24	0,00	143.549,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	51.595,54	51.595,54	0,00	8.658,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.737,28	361.579,97	236.426,42	233.856,70	0,00	134.890,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
TOTAL:	9.737,28	425.222,78	291.410,37	288.840,65	0,00	143.549,69

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	98.179,78	92.664,96	0,00	5.514,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78	92.664,96	0,00	5.514,82
TOTAL:	0,00	98.179,78	92.664,96	0,00	5.514,82

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.643.271,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.906.273,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.297.873,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.183,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.035.848,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.035.848,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.500,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.836,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.890,31
ESTOQUES	182.712,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.506.558,85
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.281,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.288.501,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.958.762,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.759.719,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	191.093.229,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.626.042,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	5.316.181,55		0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	478.771,95		0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.906.273,58

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	91.025.499,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.025.499,07
TOTAL	92.931.772,65	TOTAL	92.931.772,65
ATIVO FINANCEIRO	13.603.218,56	PASSIVO FINANCEIRO	23.899.237,19
ATIVO PERMANENTE	79.328.554,09	PASSIVO PERMANENTE	381.562,58
SALDO PATRIMONIAL			68.650.972,88

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
Déficit Financeiro	-10.296.018,63	4.239.646,33

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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

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

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

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	13.603.218,56D	Passivo Financeiro	23.899.237,19C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	263.562,38D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,73C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	28.072,33D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,04C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	465,57D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	121.795,38C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	12.057.795,20D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	783.384,89C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.180.442,87D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	262.128,34C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	27.612,23D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	25.576,87C
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	8.312,45C
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	221.275,01C
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	84.085,91C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	29.967,98D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.097,38C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	220.663,14C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	159.923,07C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.547.719,66C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.406,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	3.203,32C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.208,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.181.039,26C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	732.433,08C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	709.273,75C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	82.808,63C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	243.116,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.861.526,57C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	90.188,45C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	763.529,39C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	20.687,07C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	39.978,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.812,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.363,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	158.260,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.988,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.043,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.505,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	127.750,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	164.069,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	118.740,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	48.911,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	63.897,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	218.720,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	141.115,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.320,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.815,79C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.553,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.079,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	389.224,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	238.229,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.261,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	64.640,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	99.435,63C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.629.566,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	236.875,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10.768,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	47.747,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	34.766,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	36.137,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	163.600,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.031.948,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	993.176,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	743,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.337,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	248.334,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.899,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	46.588,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.646,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.812,41C
Ativo Permanente	79.328.554,09D	Passivo Permanente	381.562,58C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	182.712,49D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	162.183,10C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	21.124.232,65D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	60.446,06C
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.968.996,45D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.890,31C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	59.987,80C
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.731,38C
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	630,22C
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	15.727,59C
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	142,35C
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	392,05C
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.388,79C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	19.262,79C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	171.755,09C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	29.956,65C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	78.293,31C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.155,32C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	16.474,00C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	159.486,00C		
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C		
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C		
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C		
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C		
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C		
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D		
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	10.767.535,24D		
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.411.720,60D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	7.094.040,43D		
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	948.495,08D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.278.553,19D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	303.039,26D		
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.926,72D		
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	16.730,50D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	32.028,29D		
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D		

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.430.332,70	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.929.982,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.081.290,72	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	2.585.204,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.081.290,72	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.616.943,78	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	663.432,44	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.616.943,78	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.432,44	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	489.605,59	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.432,44	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	362.134,98	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.470,61	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	682.400,31	0,00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	478.654,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	478.654,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	522.326,26	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	522.326,26	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.117.369,16	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.338,81	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	83.338,81	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	914.663,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	49.897,50	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.404,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.074,05	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	810.362,41	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.074,05	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.366,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	119.366,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.207,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.207,44	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.207,44	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.113.551,14	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.113.551,14	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.113.551,14	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.209,23	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.209,23	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	890,52	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.318,71	0,00	TRIBUTÁRIAS	22.971,61	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.971,61	0,00
			IMPOSTOS	3.582,39	0,00
			TAXAS	19.389,22	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.678,80	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.678,80	0,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.678,80	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	32.430.332,70	0,00	Total das Variações Passivas :	7.929.982,24	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	24.500.350,46	
Total	32.430.332,70	0,00	Total	32.430.332,70	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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	39.979.500,00	5.549.530,44	16.620.031,86	23.359.468,14
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	5.549.530,44	16.620.031,86	23.359.468,14
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	5.131.293,15	15.793.316,14	20.873.993,86
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	5.131.293,15	15.793.316,14	20.873.993,86
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	5.071.293,73	15.672.107,32	20.839.202,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	4.226.509,95	13.687.653,07	12.544.156,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	1.588.140,39	4.911.229,40	4.411.720,60
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	2.342.080,00	7.797.939,57	7.094.040,43
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	183.354,49	717.854,92	948.495,08
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	530,00	253,80	253,80	276,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	112.681,27	260.375,38	89.624,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	844.783,78	1.984.454,25	8.295.045,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	527.434,92	1.302.291,25	3.737.708,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	0,00	135.735,16	1.124.264,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	196.908,60	421.543,89	1.940.956,11
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	74.018,50	164.896,10	612.103,90
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	122.890,10	256.647,79	1.328.852,21
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	120.440,26	124.883,95	1.492.116,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	0,00	4.443,69	478.556,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	120.440,26	120.440,26	1.013.559,74
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	59.999,42	121.208,82	34.791,18
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	55.143,29	115.088,69	-15.888,69
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	54.052,09	113.756,92	-16.556,92
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	1.091,20	1.331,77	668,23

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	4.856,13	6.120,13	50.679,87
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	4.856,13	6.120,13	39.879,87
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	84.875,42	160.074,05	739.925,95
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	84.875,42	160.074,05	739.925,95
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	84.875,42	160.074,05	739.925,95
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	55.721,08	122.465,85	687.534,15
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	29.154,34	37.608,20	52.391,80
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	331.744,66	663.432,44	1.730.757,56
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	331.744,66	663.432,44	1.730.757,56
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	194.102,37	391.381,59	942.118,41
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	110.682,39	225.067,02	620.182,98
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	14.347,87	24.218,08	105.981,92
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00	0,00	0,00	40,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	2.591,49	5.694,13	16.305,87
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	123,62	-123,62
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00	166,94	402,68	4.597,32
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	1.957,31	3.434,57	11.565,43
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	7.772,67	13.110,75	29.889,25
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	1.617,21	3.209,23	14.790,77
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	890,52	-890,52
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	890,52	-890,52
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	1.617,21	2.318,71	15.681,29
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	1.617,21	2.318,71	15.681,29
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1.617,21	2.318,71	2.681,29
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Total: **39.979.500,00** **5.549.530,44** **16.620.031,86** **23.359.468,14**

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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	39.979.500,00	391.249,55	29.694.602,66	10.284.897,34
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	391.249,55	29.694.602,66	7.345.397,34
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	0,00	13.918.372,45	2.061.725,55
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	0,00	13.918.372,45	2.061.725,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	0,00	516.704,45	678.225,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	0,00	259.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00	0,00	257.324,45	678.225,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00	0,00	10.117.318,00	1.058.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	0,00	6.700.000,00	932.900,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00	0,00	1.350.000,00	125.100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	0,00	831.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	0,00	831.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	0,00	3.204.850,00	225.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	0,00	2.200.000,00	225.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	0,00	113.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	391.249,55	15.776.230,21	5.283.671,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	391.249,55	15.776.230,21	5.283.671,79
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	29.200,00	56.073,75	223.926,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	11.783,75	24.851,25	75.148,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	1.980,00	4.950,00	25.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	15.436,25	26.272,50	123.727,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	23.031,18	192.231,18	252.568,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	0,00	169.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	2.988,00	2.988,00	21.762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00	20.043,18	20.043,18	14.606,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44	0,00	20.442,44	256.890,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.332,44	0,00	19.442,44	256.890,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	0,00	150.000,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	0,00	150.000,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	968.896,63	63.897,85	402.111,66	566.784,97
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00	0,00	164.069,44	65.930,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.896,63	0,00	118.740,48	417.156,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	0,00	55.403,89	21.596,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	63.897,85	63.897,85	62.102,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.665.226,64	157.556,24	4.071.981,88	1.593.244,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.665.226,64	157.556,24	4.071.981,88	1.593.244,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	0,00	1.320,00	10.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	0,00	11.688,83	48.311,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	0,00	196.976,21	123.023,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	76.976,21	123.023,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00	0,00	406.996,25	218.003,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	0,00	253.165,62	485.259,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	0,00	16.892,01	64.107,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	389.135,25	0,00	320.673,28	68.461,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56	0,00	0,00	43.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	55.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	0,00	53.700,20	16.299,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	19.403,68	45.570,65	62.429,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	128.152,56	172.864,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	0,00	9.145.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	0,00	9.145.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	0,00	9.145.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	0,00	1.229.821,62	370.178,38
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	0,00	1.229.821,62	370.178,38
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	0,00	26.038,32	25.961,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	4.326,38	5.673,62
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	0,00	21.711,94	5.288,06
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	15.740,28	28.107,36	71.892,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	15.740,28	28.107,36	71.892,64
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.146,29	101.824,00	153.922,00	1.387.224,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.526.146,29	101.824,00	153.922,00	1.372.224,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.266.146,29	82.422,00	122.816,00	1.143.330,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	19.402,00	31.106,00	228.894,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00

Total: **39.979.500,00** **391.249,55** **29.694.602,66** **10.284.897,34**

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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	39.979.500,00	3.171.828,62	7.458.888,88	32.520.611,12
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	3.171.828,62	7.458.888,88	29.581.111,12
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	1.173.189,41	2.242.667,61	13.737.430,39
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	1.173.189,41	2.242.667,61	13.737.430,39
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	94.647,44	136.118,24	1.058.811,76
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	19.358,43	38.716,86	220.663,14
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00	75.289,01	97.401,38	838.148,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00	809.971,70	1.598.109,06	9.577.208,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	599.817,35	1.152.280,34	6.480.619,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	483,80	573,27	1.406,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	477,34	954,68	3.203,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	3.571,66	18.208,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00	86.933,08	168.960,74	1.306.139,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	29.901,01	99.166,92	732.433,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	68.381,45	122.326,25	709.273,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	11.224,81	16.191,37	82.808,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	10.967,03	34.083,83	243.116,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	258.905,41	489.605,59	2.940.744,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	176.502,25	338.473,43	2.087.026,57
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	15.780,62	23.661,55	90.188,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	66.622,54	127.470,61	763.529,39
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00	9.664,86	18.834,72	60.665,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00	3.312,93	9.312,93	20.687,07
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	6.351,93	9.521,79	39.978,21
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	1.998.639,21	5.216.221,27	15.843.680,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	1.998.639,21	5.216.221,27	15.843.680,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	32.257,50	49.897,50	230.102,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	16.298,75	23.038,75	76.961,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	2.790,00	4.950,00	25.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	13.168,75	21.908,75	128.091,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	10.939,25	10.939,25	433.860,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	10.939,25	10.939,25	158.260,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44	1.659,02	10.936,46	266.395,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.332,44	1.659,02	10.936,46	265.395,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	10.883,33	22.250,00	457.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	10.883,33	22.250,00	457.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	968.896,63	6.492,64	6.492,64	962.403,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.896,63	0,00	0,00	535.896,63
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	6.492,64	6.492,64	70.507,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.665.226,64	305.155,91	579.990,51	5.085.236,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.665.226,64	305.155,91	579.990,51	5.085.236,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	29.590,86	31.279,63	218.720,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	8.884,64	8.884,64	141.115,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.109,02	1.873,04	58.126,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	28.645,32	40.342,63	279.657,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	18.725,28	30.422,59	169.577,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	9.920,04	9.920,04	110.079,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00	17.409,11	17.772,24	607.227,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	14.936,20	14.936,20	723.488,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	5.630,67	5.630,67	75.369,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	360,00	360,00	99.640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	10.200,59	20.564,37	99.435,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.900.000,00	90.354,55	270.433,34	1.629.566,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	389.135,25	27.204,27	83.798,16	305.337,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56	0,00	0,00	43.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	55.000,00	43.923,08	44.231,64	10.768,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	0,00	2.134,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.976,35	5.952,70	64.047,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00	5.233,68	15.233,68	34.766,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	9.433,32	9.433,32	98.566,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	9.264,25	9.264,25	163.600,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	1.365.368,74	4.113.551,14	5.031.948,86
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	1.365.368,74	4.113.551,14	5.031.948,86
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	1.365.368,74	4.113.551,14	5.031.948,86
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	117.412,74	236.645,44	1.363.354,56
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	117.412,74	236.645,44	1.363.354,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	22.761,87	22.956,93	29.043,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	3.387,33	3.582,39	6.417,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	19.374,54	19.374,54	7.625,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00	24.095,85	51.665,96	248.334,04
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	24.095,85	51.665,96	248.334,04
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	9.334,36	11.207,44	88.792,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	9.334,36	11.207,44	88.792,56
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.146,29	92.278,00	99.688,00	1.441.458,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.526.146,29	92.278,00	99.688,00	1.426.458,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.266.146,29	68.818,00	76.228,00	1.189.918,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	23.460,00	23.460,00	236.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00

Total: **39.979.500,00** **3.171.828,62** **7.458.888,88** **32.520.611,12**

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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	39.979.500,00	3.136.695,77	7.401.012,54	32.578.487,46
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	3.136.695,77	7.401.012,54	29.638.987,46
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	1.165.299,10	2.234.777,30	13.745.320,70
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	1.165.299,10	2.234.777,30	13.745.320,70
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	94.647,44	136.118,24	1.058.811,76
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	19.358,43	38.716,86	220.663,14
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00	75.289,01	97.401,38	838.148,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00	809.971,70	1.598.109,06	9.577.208,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	599.817,35	1.152.280,34	6.480.619,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	483,80	573,27	1.406,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	477,34	954,68	3.203,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	3.571,66	18.208,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00	86.933,08	168.960,74	1.306.139,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	29.901,01	99.166,92	732.433,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	68.381,45	122.326,25	709.273,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	11.224,81	16.191,37	82.808,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	10.967,03	34.083,83	243.116,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	251.015,10	481.715,28	2.948.634,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	176.502,25	338.473,43	2.087.026,57
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	7.890,31	15.771,24	98.078,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	66.622,54	127.470,61	763.529,39
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00	9.664,86	18.834,72	60.665,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00	3.312,93	9.312,93	20.687,07
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	6.351,93	9.521,79	39.978,21
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	1.971.396,67	5.166.235,24	15.893.666,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	1.971.396,67	5.166.235,24	15.893.666,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	26.941,25	44.420,00	235.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	11.412,50	18.152,50	81.847,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	2.790,00	4.950,00	25.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	12.738,75	21.317,50	128.682,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	10.939,25	10.939,25	433.860,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	10.939,25	10.939,25	158.260,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44	1.659,02	10.936,46	266.395,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.332,44	1.659,02	10.936,46	265.395,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	10.883,33	22.250,00	457.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	10.883,33	22.250,00	457.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	968.896,63	0,00	0,00	968.896,63
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	535.896,63	0,00	0,00	535.896,63
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.665.226,64	296.010,27	551.226,63	5.114.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.665.226,64	296.010,27	551.226,63	5.114.000,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	27.583,78	29.272,55	220.727,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	8.884,64	8.884,64	141.115,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.109,02	1.873,04	58.126,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	33.949,39	37.531,06	282.468,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	24.029,35	27.611,02	172.388,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	9.920,04	9.920,04	110.079,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00	17.409,11	17.772,24	607.227,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	14.936,20	14.936,20	723.488,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	5.630,67	5.630,67	75.369,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	20.564,37	20.564,37	99.435,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.900.000,00	90.304,00	270.164,04	1.629.835,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	389.135,25	27.819,54	83.493,36	305.641,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56	0,00	0,00	43.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	55.000,00	30.176,20	30.484,76	24.515,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	0,00	2.134,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.976,35	5.952,70	64.047,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00	5.233,68	15.233,68	34.766,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	9.433,32	9.433,32	98.566,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	0,00	0,00	172.864,75
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	1.365.368,74	4.113.551,14	5.031.948,86
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	1.365.368,74	4.113.551,14	5.031.948,86
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	1.365.368,74	4.113.551,14	5.031.948,86
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	117.412,74	236.645,44	1.363.354,56
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	117.412,74	236.645,44	1.363.354,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	22.761,87	22.956,93	29.043,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	3.387,33	3.582,39	6.417,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	19.374,54	19.374,54	7.625,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00	24.095,85	51.665,96	248.334,04
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	24.095,85	51.665,96	248.334,04
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.602,35	3.475,43	96.524,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	1.602,35	3.475,43	96.524,57
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.146,29	93.722,00	98.168,00	1.442.978,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.526.146,29	93.722,00	98.168,00	1.427.978,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.266.146,29	70.262,00	74.708,00	1.191.438,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	23.460,00	23.460,00	236.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00

Total: **39.979.500,00** **3.136.695,77** **7.401.012,54** **32.578.487,46**

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2019

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