

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	92.931.772,65D	10.175.474,67	11.922.046,02	91.185.201,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	44.643.271,38D	10.175.474,67	11.696.569,14	43.122.176,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.297.873,59D	6.848.687,46	5.872.179,06	25.274.381,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.297.873,59D	6.848.687,46	5.872.179,06	25.274.381,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.297.873,59D	6.848.687,46	5.872.179,06	25.274.381,99D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291.634,71D	1.476.548,74	1.528.340,60	239.842,85D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	291.634,71D	1.476.548,74	1.528.340,60	239.842,85D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	291.634,71D	1.476.548,74	1.528.340,60	239.842,85D
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	500.000,00	564.828,31	198.734,07D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	28.072,33D	976.548,74	963.512,29	41.108,78D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	3.295.289,13	3.295.289,13	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.295.289,13	3.295.289,13	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.295.289,13	3.295.289,13	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	3.295.289,13	3.295.289,13	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.006.238,88D	2.076.849,59	1.048.549,33	25.034.539,14D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	13.238.703,64D	2.028.155,88	178.549,33	15.088.310,19D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	13.238.703,64D	2.028.155,88	178.549,33	15.088.310,19D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	465,57D	1,73	0,00	467,30D
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	2.021.565,49	178.549,33	13.900.811,36D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.180.442,87D	6.588,66	0,00	1.187.031,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.767.535,24D	48.693,71	870.000,00	9.946.228,95D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.767.535,24D	48.693,71	870.000,00	9.946.228,95D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	10.767.535,24D	48.693,71	870.000,00	9.946.228,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.035.848,56D	0,00	2.546.353,35	17.489.495,21D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.035.848,56D	0,00	2.546.353,35	17.489.495,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.035.848,56D	0,00	2.546.353,35	17.489.495,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.035.848,56D	0,00	2.546.353,35	17.489.495,21D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.732.809,30D	0,00	2.536.651,07	17.196.158,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	12.454.256,11D	0,00	2.142.908,73	10.311.347,38D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.411.720,60D	0,00	751.296,83	3.660.423,77D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	7.094.040,43D	0,00	1.319.549,61	5.774.490,82D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	948.495,08D	0,00	72.062,29	876.432,79D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.278.553,19D	0,00	393.742,34	6.884.810,85D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.278.553,19D	0,00	393.742,34	6.884.810,85D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	303.039,26D	0,00	9.702,28	293.336,98D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	303.039,26D	0,00	9.702,28	293.336,98D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	303.039,26D	0,00	9.702,28	293.336,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.836,74D	3.304.324,03	3.269.783,90	161.376,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.297,74D	124.367,35	91.127,21	111.537,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78.297,74D	124.367,35	91.127,21	111.537,88D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	78.297,74D	124.367,35	91.127,21	111.537,88D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.926,72D	0,00	240,84	1.685,88D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	16.730,50D	23.342,26	0,00	40.072,76D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	32.028,29D	66.443,72	62.984,64	35.487,37D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	27.612,23D	34.581,37	27.901,73	34.291,87D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.108,41D	3.179.956,68	3.178.656,69	34.408,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.108,41D	3.179.956,68	3.178.656,69	34.408,40D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.108,41D	3.179.956,68	3.178.656,69	34.408,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	33.108,41D	3.179.956,68	3.178.656,69	34.408,40D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	33.108,41D	3.179.956,68	3.178.656,69	34.408,40D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.171.912,12	3.171.912,12	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	29.967,98D	8.044,56	6.744,57	31.267,97D
1.1.5 - ESTOQUES	182.712,49D	22.463,18	8.252,83	196.922,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	182.712,49D	22.463,18	8.252,83	196.922,84D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	182.712,49D	22.463,18	8.252,83	196.922,84D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	182.712,49D	22.463,18	8.252,83	196.922,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	182.712,49D	22.463,18	8.252,83	196.922,84D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.288.501,27D	0,00	225.476,88	48.063.024,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.958.762,23D	0,00	165.793,66	34.792.968,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.759.719,91D	0,00	165.793,66	34.593.926,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.759.719,91D	0,00	165.793,66	34.593.926,25D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	191.093.229,10D	0,00	165.793,66	190.927.435,44D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	21.124.232,65D	0,00	66.017,29	21.058.215,36D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.968.996,45D	0,00	99.776,37	169.869.220,08D
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	12.626.042,71D	0,00	59.683,22	12.566.359,49D
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
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	478.771,95C	0,00	59.683,22	538.455,17C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	478.771,95C	0,00	59.683,22	538.455,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	302.811,95C	0,00	37.688,20	340.500,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.651,58C	0,00	2.788,78	24.440,36C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.388,79C	0,00	381,06	2.769,85C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	19.262,79C	0,00	2.407,72	21.670,51C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	171.755,09C	0,00	21.317,23	193.072,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	171.755,09C	0,00	21.317,23	193.072,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.956,65C	0,00	3.651,12	33.607,77C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	29.956,65C	0,00	3.651,12	33.607,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	78.293,31C	0,00	9.786,66	88.079,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	78.293,31C	0,00	9.786,66	88.079,97C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.155,32C	0,00	144,41	1.299,73C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.155,32C	0,00	144,41	1.299,73C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	175.960,00C	0,00	21.995,02	197.955,02C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	175.960,00C	0,00	21.995,02	197.955,02C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	16.474,00C	0,00	2.059,26	18.533,26C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	159.486,00C	0,00	19.935,76	179.421,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LIQUIDO	68.431.422,19C	3.739.421,79	3.949.527,44	68.641.527,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.906.273,58C	3.739.421,79	3.949.527,44	2.116.379,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.183,30C	932.065,07	1.005.533,11	235.651,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	769.881,97	777.647,04	7.765,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20C	769.881,97	777.647,04	7.765,27C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	769.881,97	777.647,04	7.765,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	769.881,97	777.647,04	7.765,27C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.183,10C	162.183,10	227.886,07	227.886,07C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.183,10C	162.183,10	227.886,07	227.886,07C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	162.183,10C	162.183,10	164.745,35	164.745,35C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	162.183,10C	162.183,10	164.745,35	164.745,35C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	0,00	63.140,72	63.140,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	0,00	63.140,72	63.140,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.500,83C	1.762.552,68	1.764.950,32	78.898,47C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.500,83C	1.762.552,68	1.764.950,32	78.898,47C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.500,83C	1.762.552,68	1.764.950,32	78.898,47C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	70.120,79C	1.759.417,92	1.764.950,32	75.653,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	70.120,79C	1.759.417,92	1.764.950,32	75.653,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	70.120,79C	1.759.417,92	1.764.950,32	75.653,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	60.446,06C	1.759.417,92	1.764.950,32	65.978,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,73C	0,00	0,00	9.674,73C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.380,04C	3.134,76	0,00	3.245,28C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,04C	3.134,76	0,00	3.245,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.890,31C	7.890,31	7.959,93	7.959,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.890,31C	7.890,31	7.959,93	7.959,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.890,31C	7.890,31	7.959,93	7.959,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.890,31C	7.890,31	7.959,93	7.959,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.890,31C	7.890,31	7.959,93	7.959,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92C	792.812,58	792.812,58	858,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	792.812,58	792.812,58	858,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	792.812,58	792.812,58	858,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C	792.812,58	792.812,58	858,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.506.558,85C	67.528,12	180.599,91	1.619.630,64C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.506.558,85C	67.528,12	180.599,91	1.619.630,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.506.558,85C	67.528,12	180.599,91	1.619.630,64C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.506.558,85C	67.528,12	180.599,91	1.619.630,64C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.506.558,85C	67.528,12	180.599,91	1.619.630,64C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	121.795,38C	0,00	61.673,77	183.469,15C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	121.795,38C	0,00	61.673,77	183.469,15C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.045.513,23C	51.634,74	76.239,03	1.070.117,52C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	783.384,89C	38.726,05	57.929,28	802.588,12C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	262.128,34C	12.908,69	18.309,75	267.529,40C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	33.889,32C	919,30	17.841,67	50.811,69C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	25.576,87C	0,00	12.951,65	38.528,52C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	8.312,45C	919,30	4.890,02	12.283,17C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	305.360,92C	14.974,08	24.845,44	315.232,28C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	221.275,01C	10.843,30	18.036,54	228.468,25C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	84.085,91C	4.130,78	6.808,90	86.764,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.281,37C	176.573,03	197.671,59	173.379,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.281,37C	176.573,03	197.671,59	173.379,93C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.281,37C	176.573,03	197.671,59	173.379,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	150.183,99C	176.573,03	197.671,59	171.282,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	59.987,80C	81.084,66	77.796,32	56.699,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	59.987,80C	81.084,66	77.796,32	56.699,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.731,38C	67.424,99	74.994,66	80.301,05C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.731,38C	67.424,99	74.994,66	80.301,05C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.202,82C	9.388,31	10.001,87	1.816,38C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	0,00	572,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	630,22C	9.388,31	10.001,87	1.243,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.396,02	2.396,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.689,50	3.689,50C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	15.727,59C	16.137,05	16.353,48	15.944,02C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	534,40C	0,00	12.293,74	12.828,14C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	142,35C	0,00	10.911,91	11.054,26C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	392,05C	0,00	1.381,83	1.773,88C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	142,00	146,00	4,00C
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	7.929.982,24D	2.589.712,02	21.545,36	10.498.148,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.585.204,09D	1.358.087,17	21.414,06	3.921.877,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.616.943,78D	882.664,93	13.523,75	2.486.084,96D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.616.943,78D	882.664,93	13.523,75	2.486.084,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.616.943,78D	882.664,93	13.523,75	2.486.084,96D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.598.109,06D	873.282,29	13.523,75	2.457.867,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.152.280,34D	614.413,93	13.523,75	1.753.170,52D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	573,27D	36,45	0,00	609,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	954,68D	531,04	0,00	1.485,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	3.571,66D	1.785,83	0,00	5.357,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	168.960,74D	105.148,42	0,00	274.109,16D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	99.166,92D	57.929,28	0,00	157.096,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	122.326,25D	61.673,77	0,00	184.000,02D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	16.191,37D	13.453,82	0,00	29.645,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	34.083,83D	18.309,75	0,00	52.393,58D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.834,72D	9.382,64	0,00	28.217,36D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	9.312,93D	4.400,00	0,00	13.712,93D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	9.521,79D	4.982,64	0,00	14.504,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	489.605,59D	262.639,73	7.890,31	744.355,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	362.134,98D	192.850,17	7.890,31	547.094,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	362.134,98D	192.850,17	7.890,31	547.094,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	338.473,43D	184.890,24	0,00	523.363,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.661,55D	7.959,93	7.890,31	23.731,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	127.470,61D	69.789,56	0,00	197.260,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	127.470,61D	69.789,56	0,00	197.260,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	127.470,61D	69.789,56	0,00	197.260,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	478.654,72D	212.782,51	0,00	691.437,23D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	478.654,72D	212.782,51	0,00	691.437,23D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	478.654,72D	212.782,51	0,00	691.437,23D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	38.716,86D	22.044,91	0,00	60.761,77D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	148.996,92D	74.981,50	0,00	223.978,42D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	239.274,98D	96.716,40	0,00	335.991,38D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	51.665,96D	19.039,70	0,00	70.705,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.117.369,16D	358.455,78	131,30	1.475.693,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.338,81D	21.764,77	0,00	105.103,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	83.338,81D	21.764,77	0,00	105.103,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	83.338,81D	21.764,77	0,00	105.103,58D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.846,65D	12.017,94	0,00	30.864,59D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.824,09D	2.126,05	0,00	8.950,14D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	24.080,80D	3.499,43	0,00	27.580,23D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	10.698,76D	508,40	0,00	11.207,16D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.418,46D	1.100,97	0,00	4.519,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.967,25D	2.511,98	0,00	21.479,23D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	502,80D	0,00	0,00	502,80D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	502,80D	0,00	0,00	502,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	914.663,91D	277.007,79	131,30	1.191.540,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	49.897,50D	11.633,75	131,25	61.400,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.897,50D	11.633,75	131,25	61.400,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	23.038,75D	6.625,00	131,25	29.532,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	21.908,75D	5.008,75	0,00	26.917,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.404,00D	18.496,00	0,00	72.900,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.404,00D	18.496,00	0,00	72.900,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	22.250,00D	10.850,00	0,00	33.100,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.154,00D	7.646,00	0,00	39.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	810.362,41D	246.878,04	0,05	1.057.240,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	810.362,41D	246.878,04	0,05	1.057.240,40D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	46.946,19D	8.325,29	0,00	55.271,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15.763,02D	8.325,29	0,00	24.088,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	31.183,17D	0,00	0,00	31.183,17D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.988,84D	21.033,66	0,00	90.022,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.988,84D	21.033,66	0,00	90.022,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.181,16D	23.730,57	0,00	75.911,73D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	54.133,05D	12.190,66	0,00	66.323,71D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	38.874,79D	2.839,21	0,00	41.714,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	15.258,26D	9.351,45	0,00	24.609,71D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.831,72D	17.409,11	0,00	58.240,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	83.798,16D	0,00	0,00	83.798,16D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	25.425,34	0,00	31.425,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	5.952,70D	2.123,27	0,00	8.075,97D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	270.433,34D	42.297,59	0,05	312.730,88D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	44.231,64D	11.491,65	0,00	55.723,29D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	11.261,34D	5.630,67	0,00	16.892,01D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.873,04D	902,02	0,00	2.775,06D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.873,04D	902,02	0,00	2.775,06D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.947,14D	46.105,01	0,00	101.052,15D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.427,23D	39.477,59	0,00	77.904,82D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	6.492,64D	0,00	0,00	6.492,64D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	10.027,27D	6.627,42	0,00	16.654,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.936,46D	4.804,62	0,00	15.741,08D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	10.936,46D	4.804,62	0,00	15.741,08D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	20.984,92D	0,00	0,00	20.984,92D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	17.068,64D	5.837,32	0,00	22.905,96D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.434,07D	19.571,26	0,00	39.005,33D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.366,44D	59.683,22	0,00	179.049,66D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	119.366,44D	59.683,22	0,00	179.049,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	119.366,44D	59.683,22	0,00	179.049,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	119.366,44D	59.683,22	0,00	179.049,66D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	75.376,40D	37.688,20	0,00	113.064,60D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.815,44D	2.407,72	0,00	7.223,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	42.634,46D	21.317,23	0,00	63.951,69D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	7.302,24D	3.651,12	0,00	10.953,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	19.573,32D	9.786,66	0,00	29.359,98D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	762,12D	381,06	0,00	1.143,18D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	288,82D	144,41	0,00	433,23D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	43.990,04D	21.995,02	0,00	65.985,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	39.871,52D	19.935,76	0,00	59.807,28D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	4.118,52D	2.059,26	0,00	6.177,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.207,44D	1.086,00	0,00	12.293,44D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.207,44D	1.086,00	0,00	12.293,44D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.207,44D	1.086,00	0,00	12.293,44D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.207,44D	1.086,00	0,00	12.293,44D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.207,44D	1.086,00	0,00	12.293,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.113.551,14D	792.812,58	0,00	4.906.363,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.113.551,14D	792.812,58	0,00	4.906.363,72D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.113.551,14D	792.812,58	0,00	4.906.363,72D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.113.551,14D	792.812,58	0,00	4.906.363,72D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.113.551,14D	792.812,58	0,00	4.906.363,72D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.113.551,14D	792.812,58	0,00	4.906.363,72D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.113.551,14D	792.812,58	0,00	4.906.363,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.113.551,14D	792.812,58	0,00	4.906.363,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	22.971,61D	268,49	0,00	23.240,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.971,61D	268,49	0,00	23.240,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.582,39D	0,00	0,00	3.582,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.582,39D	0,00	0,00	3.582,39D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	3.582,39D	0,00	0,00	3.582,39D
3.7.1.2 - TAXAS	19.389,22D	268,49	0,00	19.657,71D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.389,22D	268,49	0,00	19.657,71D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.389,22D	268,49	0,00	19.657,71D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	19.389,22D	268,49	0,00	19.657,71D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.678,80D	79.002,00	0,00	158.680,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.678,80D	79.002,00	0,00	158.680,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.678,80D	79.002,00	0,00	158.680,80D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	79.678,80D	79.002,00	0,00	158.680,80D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.678,80D	79.002,00	0,00	158.680,80D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	78.128,00D	79.002,00	0,00	157.130,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.550,80D	0,00	0,00	1.550,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.430.332,70C	0,00	611.489,66	33.041.822,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.081.290,72C	0,00	5.081,60	31.086.372,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.081.290,72C	0,00	5.081,60	31.086.372,32C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.081.290,72C	0,00	5.081,60	31.086.372,32C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.081.290,72C	0,00	5.081,60	31.086.372,32C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.881.533,80C	0,00	0,00	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 - Obstetrix	253,80C	0,00	0,00	253,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	159.756,92C	0,00	5.081,60	164.838,52C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	113.756,92C	0,00	5.081,60	118.838,52C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	113.756,92C	0,00	5.081,60	118.838,52C
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	663.432,44C	0,00	259.857,98	923.290,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.432,44C	0,00	259.857,98	923.290,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.432,44C	0,00	259.857,98	923.290,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	663.432,44C	0,00	259.857,98	923.290,42C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	663.432,44C	0,00	259.857,98	923.290,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	391.381,59C	0,00	155.502,40	546.883,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	225.067,02C	0,00	86.909,76	311.976,78C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.218,08C	0,00	9.420,01	33.638,09C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	123,62	123,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.694,13C	0,00	2.151,00	7.845,13C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62C	0,00	0,00	123,62C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	3.434,57C	0,00	1.318,72	4.753,29C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.110,75C	0,00	4.265,53	17.376,28C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	402,68C	0,00	166,94	569,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	682.400,31C	0,00	293.009,51	975.409,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	522.326,26C	0,00	192.930,70	715.256,96C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	522.326,26C	0,00	192.930,70	715.256,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	522.326,26C	0,00	192.930,70	715.256,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	522.326,26C	0,00	192.930,70	715.256,96C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	260.375,38C	0,00	88.474,82	348.850,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	124.883,95C	0,00	102.645,90	227.529,85C
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	120.440,26C	0,00	102.645,90	223.086,16C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.331,77C	0,00	1.809,98	3.141,75C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.074,05C	0,00	100.078,81	260.152,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.074,05C	0,00	100.078,81	260.152,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	160.074,05C	0,00	100.078,81	260.152,86C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	122.465,85C	0,00	48.693,71	171.159,56C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	37.608,20C	0,00	51.385,10	88.993,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.209,23C	0,00	53.540,57	56.749,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.209,23C	0,00	53.540,57	56.749,80C
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	2.318,71C	0,00	53.540,57	55.859,28C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.318,71C	0,00	53.540,57	55.859,28C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2.318,71C	0,00	53.540,57	55.859,28C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	2.318,71C	0,00	1.894,83	4.213,54C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	51.645,74	51.645,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.959.000,00D	431.790,38	431.790,38	79.959.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	79.959.000,00D	431.790,38	431.790,38	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	431.790,38	431.790,38	39.979.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.979.500,00D	431.790,38	431.790,38	39.979.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	431.790,38	431.790,38	39.979.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00D	192.643,56	192.643,56	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	192.643,56	192.643,56	21.059.902,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00D	192.643,56	192.643,56	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	277.332,44D	0,00	0,00	277.332,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.332,44D	0,00	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	968.896,63D	162.643,56	0,00	1.131.540,19D
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	535.896,63D	162.643,56	0,00	698.540,19D

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	5.665.226,64D	30.000,00	0,00	5.695.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.665.226,64D	30.000,00	0,00	5.695.226,64D
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 - Confeção 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	389.135,25D	0,00	0,00	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	43.667,56D	0,00	0,00	43.667,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	55.000,00D	30.000,00	0,00	85.000,00D
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	172.864,75D	0,00	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	30.000,00	70.000,00D
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	30.000,00	70.000,00D
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	1.541.146,29D	0,00	162.643,56	1.378.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.526.146,29D	0,00	162.643,56	1.363.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.266.146,29D	0,00	162.643,56	1.103.502,73D
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	239.146,82	239.146,82	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00D	239.146,82	239.146,82	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00D	239.146,82	239.146,82	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	193.653,25	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	193.653,25	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00D	45.493,57	239.146,82	216.346,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	170.000,00D	0,00	115.493,57	54.506,43D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00D	0,00	50.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.493,57	0,00	5.493,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	73.653,25	26.346,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
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
5.3.1.7.1.01.33 - 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	9.241.598,39	9.241.598,39	79.959.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.959.000,00C	9.220.916,19	9.220.916,19	79.959.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.979.500,00C	3.323.636,67	3.323.636,67	39.979.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	23.359.468,14C	3.323.636,67	0,00	20.035.831,47C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	23.359.468,14C	3.323.636,67	0,00	20.035.831,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.873.993,86C	2.910.159,31	0,00	17.963.834,55C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.873.993,86C	2.910.159,31	0,00	17.963.834,55C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.839.202,68C	2.893.565,45	0,00	17.945.637,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.544.156,93C	2.231.383,55	0,00	10.312.773,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.411.720,60C	751.296,83	0,00	3.660.423,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.094.040,43C	1.319.549,61	0,00	5.774.490,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	948.495,08C	72.062,29	0,00	876.432,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	276,20C	0,00	0,00	276,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	89.624,62C	88.474,82	0,00	1.149,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.295.045,75C	662.181,90	0,00	7.632.863,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.737.708,75C	393.742,34	0,00	3.343.966,41C
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	1.940.956,11C	165.793,66	0,00	1.775.162,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	612.103,90C	66.017,29	0,00	546.086,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.328.852,21C	99.776,37	0,00	1.229.075,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.492.116,05C	102.645,90	0,00	1.389.470,15C
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	1.013.559,74C	102.645,90	0,00	910.913,84C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.791,18C	16.593,86	0,00	18.197,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.888,69D	6.891,58	0,00	22.780,27D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.556,92D	5.081,60	0,00	21.638,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	668,23C	1.809,98	0,00	1.141,75D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	50.679,87C	9.702,28	0,00	40.977,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	39.879,87C	9.702,28	0,00	30.177,59C
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	739.925,95C	100.078,81	0,00	639.847,14C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	739.925,95C	100.078,81	0,00	639.847,14C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	739.925,95C	100.078,81	0,00	639.847,14C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	687.534,15C	48.693,71	0,00	638.840,44C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	52.391,80C	51.385,10	0,00	1.006,70C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.730.757,56C	259.857,98	0,00	1.470.899,58C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.730.757,56C	259.857,98	0,00	1.470.899,58C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	942.118,41C	155.502,40	0,00	786.616,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	620.182,98C	86.909,76	0,00	533.273,22C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	105.981,92C	9.420,01	0,00	96.561,91C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00C	123,62	0,00	83,62D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.305,87C	2.151,00	0,00	14.154,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62D	0,00	0,00	123,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.597,32C	166,94	0,00	4.430,38C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	11.565,43C	1.318,72	0,00	10.246,71C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	29.889,25C	4.265,53	0,00	25.623,72C
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	14.790,77C	53.540,57	0,00	38.749,80D
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	15.681,29C	53.540,57	0,00	37.859,28D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	15.681,29C	53.540,57	0,00	37.859,28D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.681,29C	1.894,83	0,00	786,46C
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	51.645,74	0,00	39.645,74D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.620.031,86C	0,00	3.323.636,67	19.943.668,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.620.031,86C	0,00	3.323.636,67	19.943.668,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.793.316,14C	0,00	2.910.159,31	18.703.475,45C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.793.316,14C	0,00	2.910.159,31	18.703.475,45C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.672.107,32C	0,00	2.893.565,45	18.565.672,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.687.653,07C	0,00	2.231.383,55	15.919.036,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.911.229,40C	0,00	751.296,83	5.662.526,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.797.939,57C	0,00	1.319.549,61	9.117.489,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	717.854,92C	0,00	72.062,29	789.917,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	253,80C	0,00	0,00	253,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	260.375,38C	0,00	88.474,82	348.850,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.984.454,25C	0,00	662.181,90	2.646.636,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.302.291,25C	0,00	393.742,34	1.696.033,59C
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	421.543,89C	0,00	165.793,66	587.337,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	164.896,10C	0,00	66.017,29	230.913,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	256.647,79C	0,00	99.776,37	356.424,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	124.883,95C	0,00	102.645,90	227.529,85C
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	120.440,26C	0,00	102.645,90	223.086,16C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.208,82C	0,00	16.593,86	137.802,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	115.088,69C	0,00	6.891,58	121.980,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	113.756,92C	0,00	5.081,60	118.838,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.331,77C	0,00	1.809,98	3.141,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.120,13C	0,00	9.702,28	15.822,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.120,13C	0,00	9.702,28	15.822,41C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.074,05C	0,00	100.078,81	260.152,86C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.074,05C	0,00	100.078,81	260.152,86C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.074,05C	0,00	100.078,81	260.152,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	122.465,85C	0,00	48.693,71	171.159,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	37.608,20C	0,00	51.385,10	88.993,30C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	663.432,44C	0,00	259.857,98	923.290,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	663.432,44C	0,00	259.857,98	923.290,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	391.381,59C	0,00	155.502,40	546.883,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	225.067,02C	0,00	86.909,76	311.976,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.218,08C	0,00	9.420,01	33.638,09C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	123,62	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.694,13C	0,00	2.151,00	7.845,13C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62C	0,00	0,00	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	402,68C	0,00	166,94	569,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	3.434,57C	0,00	1.318,72	4.753,29C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.110,75C	0,00	4.265,53	17.376,28C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.209,23C	0,00	53.540,57	56.749,80C
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	2.318,71C	0,00	53.540,57	55.859,28C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2.318,71C	0,00	53.540,57	55.859,28C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.318,71C	0,00	1.894,83	4.213,54C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	51.645,74	51.645,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.979.500,00C	5.897.279,52	5.897.279,52	39.979.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.979.500,00C	5.897.279,52	5.897.279,52	39.979.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.284.897,34C	801.611,60	431.790,38	9.915.076,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.345.397,34C	562.464,78	192.643,56	6.975.576,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.061.725,55C	3.221,96	0,00	2.058.503,59C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.061.725,55C	3.221,96	0,00	2.058.503,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	678.225,55C	3.221,96	0,00	675.003,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	678.225,55C	3.221,96	0,00	675.003,59C
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	5.283.671,79C	559.242,82	192.643,56	4.917.072,53C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.283.671,79C	559.242,82	192.643,56	4.917.072,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	223.926,25C	13.931,25	0,00	209.995,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.148,75C	8.638,75	0,00	66.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.050,00C	1.100,00	0,00	23.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	123.727,50C	4.192,50	0,00	119.535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	252.568,82C	2.420,00	0,00	250.148,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.762,00C	0,00	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	2.420,00	0,00	8.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.606,82C	0,00	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	256.890,00C	16.923,45	0,00	239.966,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	256.890,00C	16.923,45	0,00	239.966,55C
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	566.784,97C	118.564,02	162.643,56	610.864,51C
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	417.156,15C	118.564,02	162.643,56	461.235,69C
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	62.102,15C	0,00	0,00	62.102,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.593.244,76C	110.148,75	30.000,00	1.513.096,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.593.244,76C	110.148,75	30.000,00	1.513.096,01C
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
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 - Confeção 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	54.723,41	0,00	9.384,58C
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	68.461,97C	0,00	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	43.667,56C	0,00	0,00	43.667,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	40.000,00C	25.425,34	0,00	14.574,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.000,00	30.000,00	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
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	62.429,35C	0,00	0,00	62.429,35C
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	4.929,81	0,00	21.031,87C
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	4.929,81	0,00	358,25C
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	71.892,64C	30.528,00	0,00	41.364,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	71.892,64C	30.528,00	0,00	41.364,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00C	80,00	0,00	4.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.387.224,29C	261.717,54	0,00	1.125.506,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.372.224,29C	261.027,56	0,00	1.111.196,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.143.330,29C	247.459,56	0,00	895.870,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	228.894,00C	13.568,00	0,00	215.326,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00C	689,98	0,00	14.310,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00C	689,98	0,00	14.310,02C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00C	239.146,82	239.146,82	460.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00C	239.146,82	239.146,82	460.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00C	239.146,82	239.146,82	460.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	193.653,25	243.653,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	193.653,25	243.653,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00C	239.146,82	45.493,57	216.346,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	170.000,00C	115.493,57	0,00	54.506,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.493,57	5.493,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00C	73.653,25	0,00	26.346,75C
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	29.694.602,66C	5.095.667,92	5.465.489,14	30.064.423,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.235.713,78C	2.536.541,09	391.366,58	20.090.539,27C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	22.235.713,78C	2.536.541,09	391.366,58	20.090.539,27C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.675.704,84C	1.242.331,07	24.636,02	10.458.009,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.675.704,84C	1.242.331,07	24.636,02	10.458.009,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	380.586,21C	97.026,41	3.221,96	286.781,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	220.663,14C	22.044,91	0,00	198.618,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	159.923,07C	74.981,50	3.221,96	88.163,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.519.208,94C	873.282,29	13.523,75	7.659.450,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.547.719,66C	614.413,93	13.523,75	4.946.829,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.406,73C	36,45	0,00	1.370,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	3.203,32C	531,04	0,00	2.672,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.208,34C	1.785,83	0,00	16.422,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.181.039,26C	105.148,42	0,00	1.075.890,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	732.433,08C	57.929,28	0,00	674.503,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	709.273,75C	61.673,77	0,00	647.599,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	82.808,63C	13.453,82	0,00	69.354,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	243.116,17C	18.309,75	0,00	224.806,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.715.244,41C	262.639,73	7.890,31	2.460.494,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.861.526,57C	184.890,24	0,00	1.676.636,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	90.188,45C	7.959,93	7.890,31	90.118,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	763.529,39C	69.789,56	0,00	693.739,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.665,28C	9.382,64	0,00	51.282,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	20.687,07C	4.400,00	0,00	16.287,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	39.978,21C	4.982,64	0,00	34.995,57C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.560.008,94C	1.294.210,02	366.730,56	9.632.529,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.560.008,94C	1.294.210,02	366.730,56	9.632.529,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.176,25C	11.633,75	14.062,50	8.605,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.812,50C	6.625,00	8.770,00	3.957,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.363,75C	5.008,75	4.192,50	3.547,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	181.291,93C	35.975,12	2.420,00	147.736,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	158.260,75C	12.017,94	0,00	146.242,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.988,00C	1.494,00	0,00	1.494,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.043,18C	20.043,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.505,98C	4.804,62	16.923,45	21.624,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.505,98C	4.804,62	16.923,45	20.624,81C
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	127.750,00C	10.850,00	0,00	116.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	127.750,00C	10.850,00	0,00	116.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	395.619,02C	39.477,59	118.564,02	474.705,45C
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	39.477,59	118.564,02	197.826,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	48.911,25C	0,00	0,00	48.911,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	63.897,85C	0,00	0,00	63.897,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.491.991,37C	194.897,77	110.148,80	3.407.242,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.491.991,37C	194.897,77	110.148,80	3.407.242,40C
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	23.730,57	0,00	194.989,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	141.115,36C	8.325,29	0,00	132.790,07C
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	9.815,79C	902,02	0,00	8.913,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	156.633,58C	12.190,66	0,00	144.442,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.553,62C	2.839,21	0,00	43.714,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.079,96C	9.351,45	0,00	100.728,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	389.224,01C	17.409,11	0,00	371.814,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	238.229,42C	19.963,02	0,00	218.266,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.261,34C	5.630,67	54.723,41	60.354,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	64.640,00C	0,00	0,00	64.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	99.435,63C	0,00	0,00	99.435,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.629.566,66C	42.297,59	0,05	1.587.269,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	236.875,12C	0,00	0,00	236.875,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	25.425,34	25.425,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10.768,36C	11.491,65	30.000,00	29.276,71C
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	47.747,50C	2.123,27	0,00	45.624,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	34.766,32C	0,00	0,00	34.766,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	36.137,33C	5.837,32	0,00	30.300,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	163.600,50C	19.571,26	0,00	144.029,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.031.948,86C	792.812,58	0,00	4.239.136,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.031.948,86C	792.812,58	0,00	4.239.136,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.031.948,86C	792.812,58	0,00	4.239.136,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	993.176,18C	96.716,40	0,00	896.459,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	993.176,18C	96.716,40	0,00	896.459,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.081,39C	268,49	4.929,81	7.742,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	743,99C	0,00	0,00	743,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.337,40C	268,49	4.929,81	6.998,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	248.334,04C	19.039,70	0,00	229.294,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	248.334,04C	19.039,70	0,00	229.294,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.899,92C	1.086,00	528,00	16.341,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.899,92C	1.086,00	528,00	16.341,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.234,00C	86.648,00	99.073,98	66.659,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	54.234,00C	86.648,00	98.384,00	65.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	46.588,00C	79.002,00	84.816,00	52.402,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.646,00C	7.646,00	13.568,00	13.568,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	689,98	689,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	689,98	689,98C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.876,34C	2.545.603,08	2.550.064,84	62.338,10C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	57.876,34C	2.545.603,08	2.550.064,84	62.338,10C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.890,31C	1.263.745,13	1.255.854,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.890,31C	1.263.745,13	1.255.854,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	97.026,41	97.026,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.044,91	22.044,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	74.981,50	74.981,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	886.806,04	886.806,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	627.937,68	627.937,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	36,45	36,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	531,04	531,04	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	105.148,42	105.148,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	57.929,28	57.929,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	61.673,77	61.673,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.453,82	13.453,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.309,75	18.309,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.890,31C	270.530,04	262.639,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.890,24	184.890,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.890,31C	15.850,24	7.959,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	69.789,56	69.789,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.382,64	9.382,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.982,64	4.982,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.986,03C	1.281.857,95	1.294.210,02	62.338,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.986,03C	1.281.857,95	1.294.210,02	62.338,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.477,50C	16.147,50	11.633,75	963,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.886,25C	10.708,75	6.625,00	802,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	591,25C	5.438,75	5.008,75	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.975,12	35.975,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.017,94	12.017,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.043,18	20.043,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.804,62	4.804,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.804,62	4.804,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.492,64C	45.970,23	39.477,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	39.477,59	39.477,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.492,64C	6.492,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.763,88C	173.059,31	194.897,77	50.602,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.763,88C	173.059,31	194.897,77	50.602,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.007,08C	25.737,65	23.730,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.325,29	8.325,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	902,02	902,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.811,57C	12.775,95	12.190,66	2.226,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.811,57C	3.424,50	2.839,21	2.226,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.351,45	9.351,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.401,32	17.409,11	4.007,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.970,96	19.963,02	4.992,06C
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	360,00C	360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	269,30C	42.089,38	42.297,59	477,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	25.425,34	25.425,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	13.746,88C	24.359,51	11.491,65	879,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.123,27	2.123,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	5.837,32	5.837,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.264,25C	19.571,26	19.571,26	9.264,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	792.812,58	792.812,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	792.812,58	792.812,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	792.812,58	792.812,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	96.716,40	96.716,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	96.716,40	96.716,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	268,49	268,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	268,49	268,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.039,70	19.039,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.039,70	19.039,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.732,01C	1.086,00	1.086,00	7.732,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.732,01C	1.086,00	1.086,00	7.732,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,00C	85.128,00	86.648,00	3.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.520,00C	85.128,00	86.648,00	3.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.520,00C	77.482,00	79.002,00	3.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.646,00	7.646,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.401.012,54C	13.523,75	2.524.057,72	9.911.546,51C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.401.012,54C	13.523,75	2.524.057,72	9.911.546,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.234.777,30C	13.523,75	1.242.331,07	3.463.584,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.234.777,30C	13.523,75	1.242.331,07	3.463.584,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	136.118,24C	0,00	97.026,41	233.144,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	38.716,86C	0,00	22.044,91	60.761,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	97.401,38C	0,00	74.981,50	172.382,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.598.109,06C	13.523,75	873.282,29	2.457.867,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.152.280,34C	13.523,75	614.413,93	1.753.170,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	573,27C	0,00	36,45	609,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	954,68C	0,00	531,04	1.485,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.571,66C	0,00	1.785,83	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	168.960,74C	0,00	105.148,42	274.109,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	99.166,92C	0,00	57.929,28	157.096,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	122.326,25C	0,00	61.673,77	184.000,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.191,37C	0,00	13.453,82	29.645,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	34.083,83C	0,00	18.309,75	52.393,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.715,28C	0,00	262.639,73	744.355,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	338.473,43C	0,00	184.890,24	523.363,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.771,24C	0,00	7.959,93	23.731,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	127.470,61C	0,00	69.789,56	197.260,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.834,72C	0,00	9.382,64	28.217,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	9.312,93C	0,00	4.400,00	13.712,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.521,79C	0,00	4.982,64	14.504,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.166.235,24C	0,00	1.281.726,65	6.447.961,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.166.235,24C	0,00	1.281.726,65	6.447.961,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	44.420,00C	0,00	16.016,25	60.436,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.152,50C	0,00	10.577,50	28.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.317,50C	0,00	5.438,75	26.756,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.939,25C	0,00	35.975,12	46.914,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.939,25C	0,00	12.017,94	22.957,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	20.043,18	20.043,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.936,46C	0,00	4.804,62	15.741,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.936,46C	0,00	4.804,62	15.741,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.250,00C	0,00	10.850,00	33.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.250,00C	0,00	10.850,00	33.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	45.970,23	45.970,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	39.477,59	39.477,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.492,64	6.492,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.226,63C	0,00	173.059,26	724.285,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	551.226,63C	0,00	173.059,26	724.285,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.272,55C	0,00	25.737,65	55.010,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.884,64C	0,00	8.325,29	17.209,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.873,04C	0,00	0,00	1.873,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	37.531,06C	0,00	12.775,95	50.307,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.611,02C	0,00	3.424,50	31.035,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.920,04C	0,00	9.351,45	19.271,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.772,24C	0,00	13.401,32	31.173,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.936,20C	0,00	14.970,96	29.907,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.630,67C	0,00	5.630,67	11.261,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.564,37C	0,00	0,00	20.564,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	270.164,04C	0,00	42.089,33	312.253,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	83.493,36C	0,00	0,00	83.493,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	30.484,76C	0,00	24.359,51	54.844,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.952,70C	0,00	0,00	5.952,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.233,68C	0,00	0,00	15.233,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.433,32C	0,00	5.837,32	15.270,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	19.571,26	19.571,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.113.551,14C	0,00	792.812,58	4.906.363,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.113.551,14C	0,00	792.812,58	4.906.363,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.113.551,14C	0,00	792.812,58	4.906.363,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	236.645,44C	0,00	96.716,40	333.361,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	236.645,44C	0,00	96.716,40	333.361,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.956,93C	0,00	268,49	23.225,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	3.582,39C	0,00	0,00	3.582,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.374,54C	0,00	268,49	19.643,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.665,96C	0,00	19.039,70	70.705,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	51.665,96C	0,00	19.039,70	70.705,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.475,43C	0,00	1.086,00	4.561,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.475,43C	0,00	1.086,00	4.561,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.168,00C	0,00	85.128,00	183.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.168,00C	0,00	85.128,00	183.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	74.708,00C	0,00	77.482,00	152.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.460,00C	0,00	7.646,00	31.106,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	20.682,20	20.682,20	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	17.547,44	17.547,44	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.812,41C	10.920,02	0,00	127.892,39C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.812,41C	10.920,02	0,00	127.892,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.812,41C	10.920,02	0,00	127.892,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.658,86C	3.221,96	0,00	5.436,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.658,86C	3.221,96	0,00	5.436,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.221,96C	3.221,96	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.221,96C	3.221,96	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.153,55C	7.698,06	0,00	122.455,49C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.153,55C	7.698,06	0,00	122.455,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86C	0,00	0,00	13.306,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86C	0,00	0,00	13.223,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.019,74C	6.627,42	0,00	21.392,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.511,06C	6.627,42	0,00	883,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.395,31C	1.070,64	0,00	86.324,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.395,31C	1.070,64	0,00	86.324,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.578,40C	1.070,64	0,00	11.507,76C
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	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.569,72C	6.627,42	7.698,06	3.640,36C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.569,72C	6.627,42	7.698,06	3.640,36C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.569,72C	6.627,42	7.698,06	3.640,36C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.569,72C	6.627,42	7.698,06	3.640,36C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.569,72C	6.627,42	7.698,06	3.640,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.627,42	6.627,42	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	6.627,42	6.627,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530,50C	0,00	1.070,64	3.601,14C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.530,50C	0,00	1.070,64	3.601,14C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.599,90C	0,00	0,00	1.599,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.599,90C	0,00	0,00	1.599,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.070,64	1.070,64C
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	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	290.152,45C	0,00	6.627,42	296.779,87C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	290.152,45C	0,00	6.627,42	296.779,87C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	286.764,04C	0,00	6.627,42	293.391,46C
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	235.168,50C	0,00	6.627,42	241.795,92C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	235.168,50C	0,00	6.627,42	241.795,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.006,40C	0,00	0,00	10.006,40C
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	1.494,00C	0,00	0,00	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	48.454,50C	0,00	6.627,42	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.454,50C	0,00	6.627,42	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.957,80C	0,00	0,00	161.957,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.957,80C	0,00	0,00	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	12.190,52C	0,00	0,00	12.190,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.852,30C	0,00	0,00	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	22.928,08C	0,00	0,00	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	12.105,58C	0,00	0,00	12.105,58C
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	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.511,58C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.134,76	3.134,76	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.380,04C	3.134,76	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.380,04C	3.134,76	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.380,04C	3.134,76	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.380,04C	3.134,76	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.380,04C	3.134,76	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.107,00C	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - 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
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	3.134,76	0,00	404,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	3.134,76	0,00	404,20C
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	92.664,96C	0,00	3.134,76	95.799,72C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	92.664,96C	0,00	3.134,76	95.799,72C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	92.664,96C	0,00	3.134,76	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.664,96C	0,00	3.134,76	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.664,96C	0,00	3.134,76	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	322,50C	0,00	0,00	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	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
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.134,76	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.134,76	3.134,76C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.177.997,25	26.177.997,25	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	3.323.636,67		Despesa Orçamentária	2.510.533,97	
RECEITA REALIZADA	3.323.636,67		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.510.533,97	
RECEITAS CORRENTE	3.323.636,67		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.510.533,97	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.910.159,31		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.807,32	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.910.159,31		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.726,65	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.893.565,45				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.231.383,55				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	662.181,90				
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	165.793,66				
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	102.645,90				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.593,86				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.891,58				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.702,28				
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.078,81				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.078,81				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.078,81				
RECEITAS DE SERVIÇOS	259.857,98				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	259.857,98				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.540,57				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.540,57				
Outras Receitas Correntes	53.540,57				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.661.548,44	1.395.798,15	Pagamentos Extraorçamentários	4.498.142,74	1.225.242,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.627,42	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.134,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.671,59	196.282,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.573,03	195.497,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.463.876,85	1.199.515,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.311.807,53	1.029.744,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.313.173,59		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	25.289.681,99	16.856.831,37
Caixa e Equivalente de Caixa	24.297.873,59		Caixa e Equivalente de Caixa	25.274.381,99	16.856.831,37
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	
Total:	32.298.358,70	1.395.798,15		32.298.358,70	18.082.073,52

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	3.323.636,67	-36.655.863,33		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	2.910.159,31	-33.757.150,69		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	2.910.159,31	-33.757.150,69		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	2.893.565,45	-33.617.744,55		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	16.593,86	-139.406,14		
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	100.078,81	-799.921,19		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	100.078,81	-799.921,19		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	100.078,81	-799.921,19		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	259.857,98	-2.134.332,02		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	259.857,98	-2.134.332,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	53.540,57	35.540,57		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	53.540,57	35.540,57		
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	53.540,57	35.540,57		
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	3.323.636,67	-36.655.863,33		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	39.979.500,00	39.979.500,00	3.323.636,67	-36.655.863,33		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	37.040.000,00	369.821,22	2.514.995,73	2.510.533,97	36.670.178,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	15.980.098,00	3.221,96	1.220.917,01	1.228.807,32	15.976.876,04
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	15.980.098,00	3.221,96	1.220.917,01	1.228.807,32	15.976.876,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	21.059.902,00	366.599,26	1.294.078,72	1.281.726,65	20.693.302,74
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	21.059.902,00	366.599,26	1.294.078,72	1.281.726,65	20.693.302,74
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	369.821,22	2.514.995,73	2.510.533,97	39.609.678,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.953.815,45	0,00	0,00	-2.953.815,45
TOTAL	39.979.500,00	39.979.500,00	3.323.636,67	2.514.995,73	2.510.533,97	36.655.863,33

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	295.720,02	292.079,66	3.221,96	132.629,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	51.595,54	51.595,54	3.221,96	5.436,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.737,28	361.579,97	244.124,48	240.484,12	0,00	127.192,77
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	299.108,43	295.468,07	3.221,96	132.629,67

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	95.799,72	0,00	2.380,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78	95.799,72	0,00	2.380,06
TOTAL:	0,00	98.179,78	95.799,72	0,00	2.380,06

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	43.122.176,91	PASSIVO CIRCULANTE	2.116.379,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.274.381,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.651,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.489.495,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.489.495,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.898,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.376,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.959,93
ESTOQUES	196.922,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.619.630,64
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.379,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.063.024,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.792.968,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.593.926,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	190.927.435,44	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	12.566.359,49	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	5.316.181,55		0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	538.455,17		0,00
(-) REDUCÃO 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	2.116.379,23

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	89.068.822,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.068.822,07
TOTAL	91.185.201,30	TOTAL	91.185.201,30
ATIVO FINANCEIRO	25.355.241,83	PASSIVO FINANCEIRO	21.853.079,69
ATIVO PERMANENTE	65.829.959,47	PASSIVO PERMANENTE	481.731,20
SALDO PATRIMONIAL			68.850.390,41

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.502.162,14	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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 31/03/2019

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	25.355.241,83D	Passivo Financeiro	21.853.079,69C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	198.734,07D	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	41.108,78D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	467,30D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	183.469,15C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	13.900.811,36D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	802.588,12C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.187.031,53D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	267.529,40C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	9.946.228,95D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	38.528,52C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	34.291,87D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	12.283,17C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	228.468,25C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	86.764,03C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.097,38C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	31.267,97D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	198.618,23C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	88.163,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.946.829,48C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.370,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.672,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.422,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.075.890,84C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	674.503,80C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	647.599,98C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	69.354,81C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	224.806,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.676.636,33C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	90.118,83C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	693.739,83C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.287,07C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	34.995,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.957,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.100,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.547,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.242,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.624,81C
		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	116.900,00C
		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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	197.826,91C
		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.	194.989,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	132.790,07C
		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	8.913,77C

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	43.714,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	100.728,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	371.814,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	218.266,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	60.354,08C
		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	1.587.269,12C
		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)	29.276,71C
		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	45.624,23C
		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	30.300,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	144.029,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.239.136,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	896.459,78C
		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	6.998,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	229.294,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.341,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	52.402,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.568,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	689,98C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.892,39C
Ativo Permanente	65.829.959,47D	Passivo Permanente	481.731,20C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.660.423,77D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	7.765,27C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	5.774.490,82D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	164.745,35C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	876.432,79D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	63.140,72C
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.884.810,85D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	65.978,46C
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	293.336,98D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.959,93C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.685,88D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	40.072,76D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	56.699,46C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	35.487,37D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	80.301,05C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.243,78C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	196.922,84D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	21.058.215,36D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	15.944,02C
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.869.220,08D	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.054,26C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.773,88C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	4,00C
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D		
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	2.769,85C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	21.670,51C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	193.072,32C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.607,77C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	88.079,97C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.299,73C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	18.533,26C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	179.421,76C		
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		

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.041.822,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.498.148,90
CONTRIBUIÇÕES	31.086.372,32	PESSOAL E ENCARGOS	3.921.877,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.086.372,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.486.084,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	923.290,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.486.084,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	923.290,42	ENCARGOS PATRONAIS	744.355,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	923.290,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	547.094,84
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	197.260,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	975.409,82	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	691.437,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	691.437,23
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	715.256,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	715.256,96	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.475.693,64
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105.103,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	105.103,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	SERVIÇOS	1.191.540,40
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DIÁRIAS	61.400,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.900,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.152,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057.240,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.152,86	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.049,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	179.049,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.293,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.293,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.293,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.906.363,72
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.906.363,72
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.906.363,72
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.749,80	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.749,80	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	890,52	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	55.859,28	TRIBUTÁRIAS	23.240,10
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.240,10
		IMPOSTOS	3.582,39
		TAXAS	19.657,71
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.680,80
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00
		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00
		PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00
		ORDENS HONORÍFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.680,80
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.680,80
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00

Total das Variações Ativas :

33.041.822,36 Total das Variações Passivas :

10.498.148,90

RESULTADO PATRIMONIAL

Exercício Atual		Exercício Atual	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	22.543.673,46
Total	33.041.822,36	Total	33.041.822,36

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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
RECEITA REALIZADA	39.979.500,00	3.323.636,67	19.943.668,53	20.035.831,47
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	3.323.636,67	19.943.668,53	20.035.831,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	2.910.159,31	18.703.475,45	17.963.834,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	2.910.159,31	18.703.475,45	17.963.834,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	2.893.565,45	18.565.672,77	17.945.637,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	2.231.383,55	15.919.036,62	10.312.773,38
Enfermeiro	9.322.950,00	751.296,83	5.662.526,23	3.660.423,77
Técnico	14.891.980,00	1.319.549,61	9.117.489,18	5.774.490,82
Auxiliar	1.666.350,00	72.062,29	789.917,21	876.432,79
Obstetriz	530,00	0,00	253,80	276,20
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	88.474,82	348.850,20	1.149,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	662.181,90	2.646.636,15	7.632.863,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	393.742,34	1.696.033,59	3.343.966,41
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	0,00	135.735,16	1.124.264,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	165.793,66	587.337,55	1.775.162,45
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	66.017,29	230.913,39	546.086,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	99.776,37	356.424,16	1.229.075,84
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	102.645,90	227.529,85	1.389.470,15
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	0,00	4.443,69	478.556,31
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	102.645,90	223.086,16	910.913,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	16.593,86	137.802,68	18.197,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	6.891,58	121.980,27	-22.780,27
Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	5.081,60	118.838,52	-21.638,52
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	1.809,98	3.141,75	-1.141,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	9.702,28	15.822,41	40.977,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	9.702,28	15.822,41	30.177,59
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	100.078,81	260.152,86	639.847,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	100.078,81	260.152,86	639.847,14
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	100.078,81	260.152,86	639.847,14
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	48.693,71	171.159,56	638.840,44
Juros e Correção da Poupança	90.000,00	51.385,10	88.993,30	1.006,70
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	259.857,98	923.290,42	1.470.899,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	259.857,98	923.290,42	1.470.899,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	155.502,40	546.883,99	786.616,01
Expedição de Carteira	845.250,00	86.909,76	311.976,78	533.273,22
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	9.420,01	33.638,09	96.561,91
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	40,00	123,62	123,62	-83,62
Transferência de Inscrição	22.000,00	2.151,00	7.845,13	14.154,87
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	-123,62
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	166,94	569,62	4.430,38
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	1.318,72	4.753,29	10.246,71
Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	4.265,53	17.376,28	25.623,72
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	53.540,57	56.749,80	-38.749,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	890,52	-890,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	890,52	-890,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	53.540,57	55.859,28	-37.859,28
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	18.000,00	53.540,57	55.859,28	-37.859,28
Receitas Não Identificadas	5.000,00	1.894,83	4.213,54	786,46
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas Diversas	12.000,00	51.645,74	51.645,74	-39.645,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almostrado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **39.979.500,00** **3.323.636,67** **19.943.668,53** **20.035.831,47**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	369.821,22	30.064.423,88	9.915.076,12
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	369.821,22	30.064.423,88	6.975.576,12
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	3.221,96	13.921.594,41	2.058.503,59
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	3.221,96	13.921.594,41	2.058.503,59
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	3.221,96	519.926,41	675.003,59
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	3.221,96	260.546,41	675.003,59
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	366.599,26	16.142.829,47	4.917.072,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	366.599,26	16.142.829,47	4.917.072,53
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	13.931,25	70.005,00	209.995,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	8.638,75	33.490,00	66.510,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	1.100,00	6.050,00	23.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	4.192,50	30.465,00	119.535,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	2.420,00	194.651,18	250.148,82
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	0,00	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	2.420,00	2.420,00	8.380,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00	0,00	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	16.923,45	37.365,89	239.966,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.332,44	16.923,45	36.365,89	239.966,55
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	1.131.540,19	118.564,02	520.675,68	610.864,51
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	698.540,19	118.564,02	237.304,50	461.235,69
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	0,00	63.897,85	62.102,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.695.226,64	110.148,75	4.182.130,63	1.513.096,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.695.226,64	110.148,75	4.182.130,63	1.513.096,01

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	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	54.723,41	71.615,42	9.384,58

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	25.425,34	25.425,34	14.574,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	85.000,00	30.000,00	85.000,00	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	0,00	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	0,00	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	4.929,81	30.968,13	21.031,87
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	4.929,81	26.641,75	358,25
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	70.000,00	528,00	28.635,36	41.364,64

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	70.000,00	528,00	28.635,36	41.364,64
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	80,00	80,00	4.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.378.502,73	99.073,98	252.995,98	1.125.506,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.363.502,73	98.384,00	252.306,00	1.111.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73	84.816,00	207.632,00	895.870,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	13.568,00	44.674,00	215.326,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	689,98	689,98	14.310,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	689,98	689,98	14.310,02
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	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43	0,00	0,00	54.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57	0,00	0,00	5.493,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75	0,00	0,00	26.346,75
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** **369.821,22** **30.064.423,88** **9.915.076,12**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	2.514.995,73	9.973.884,61	30.005.615,39
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	2.514.995,73	9.973.884,61	27.066.115,39
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	1.220.917,01	3.463.584,62	12.516.513,38
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	1.220.917,01	3.463.584,62	12.516.513,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	97.026,41	233.144,65	961.785,35
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	22.044,91	60.761,77	198.618,23
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00	74.981,50	172.382,88	763.167,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00	859.758,54	2.457.867,60	8.717.450,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	600.890,18	1.753.170,52	5.879.729,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	36,45	609,72	1.370,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	531,04	1.485,72	2.672,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	5.357,49	16.422,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00	105.148,42	274.109,16	1.200.990,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	57.929,28	157.096,20	674.503,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	61.673,77	184.000,02	647.599,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	13.453,82	29.645,19	69.354,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	18.309,75	52.393,58	224.806,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	254.749,42	744.355,01	2.685.994,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	184.890,24	523.363,67	1.902.136,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	69,62	23.731,17	90.118,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	69.789,56	197.260,17	693.739,83
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00	9.382,64	28.217,36	51.282,64
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00	4.400,00	13.712,93	16.287,07
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	4.982,64	14.504,43	34.995,57
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	1.294.078,72	6.510.299,99	14.549.602,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	1.294.078,72	6.510.299,99	14.549.602,01
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	11.502,50	61.400,00	218.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	6.493,75	29.532,50	70.467,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.008,75	26.917,50	123.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	35.975,12	46.914,37	397.885,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	12.017,94	22.957,19	146.242,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	1.494,00	1.494,00	23.256,00
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	2.420,00	2.420,00	8.380,00
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	4.804,62	15.741,08	261.591,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.332,44	4.804,62	15.741,08	260.591,36
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	10.850,00	33.100,00	446.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	10.850,00	33.100,00	446.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.131.540,19	39.477,59	45.970,23	1.085.569,96
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	698.540,19	39.477,59	39.477,59	659.062,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	0,00	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	5.695.226,64	194.897,72	774.888,23	4.920.338,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.695.226,64	194.897,72	774.888,23	4.920.338,41

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	23.730,57	55.010,20	194.989,80
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	8.325,29	17.209,93	132.790,07
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	902,02	2.775,06	57.224,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	12.190,66	52.533,29	267.466,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	2.839,21	33.261,80	166.738,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	9.351,45	19.271,49	100.728,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00	17.409,11	35.181,35	589.818,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	19.963,02	34.899,22	703.525,78
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	11.261,34	69.738,66

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	360,00	99.640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	0,00	20.564,37	99.435,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.900.000,00	42.297,54	312.730,88	1.587.269,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	389.135,25	0,00	83.798,16	305.337,09
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	25.425,34	25.425,34	14.574,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	85.000,00	11.491,65	55.723,29	29.276,71
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	0,00	2.134,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.123,27	8.075,97	61.924,03
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	15.233,68	34.766,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	5.837,32	15.270,64	92.729,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	19.571,26	28.835,51	144.029,24
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	792.812,58	4.906.363,72	4.239.136,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	792.812,58	4.906.363,72	4.239.136,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	792.812,58	4.906.363,72	4.239.136,28
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	96.716,40	333.361,84	1.266.638,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	96.716,40	333.361,84	1.266.638,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	268,49	23.225,42	28.774,58
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	3.582,39	6.417,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	268,49	19.643,03	7.356,97
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	19.039,70	70.705,66	229.294,34
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	19.039,70	70.705,66	229.294,34
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	1.086,00	12.293,44	57.706,56

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	70.000,00	1.086,00	12.293,44	57.706,56
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	1.378.502,73	86.648,00	186.336,00	1.192.166,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.363.502,73	86.648,00	186.336,00	1.177.166,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73	79.002,00	155.230,00	948.272,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	7.646,00	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	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43	0,00	0,00	54.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57	0,00	0,00	5.493,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75	0,00	0,00	26.346,75
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 2.514.995,73 9.973.884,61 30.005.615,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	2.510.533,97	9.911.546,51	30.067.953,49
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	2.510.533,97	9.911.546,51	27.128.453,49
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	1.228.807,32	3.463.584,62	12.516.513,38
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	1.228.807,32	3.463.584,62	12.516.513,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	97.026,41	233.144,65	961.785,35
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	22.044,91	60.761,77	198.618,23
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00	74.981,50	172.382,88	763.167,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00	859.758,54	2.457.867,60	8.717.450,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	600.890,18	1.753.170,52	5.879.729,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	36,45	609,72	1.370,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	531,04	1.485,72	2.672,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	5.357,49	16.422,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00	105.148,42	274.109,16	1.200.990,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	57.929,28	157.096,20	674.503,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	61.673,77	184.000,02	647.599,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	13.453,82	29.645,19	69.354,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	18.309,75	52.393,58	224.806,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	262.639,73	744.355,01	2.685.994,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	184.890,24	523.363,67	1.902.136,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	7.959,93	23.731,17	90.118,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	69.789,56	197.260,17	693.739,83
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00	9.382,64	28.217,36	51.282,64
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00	4.400,00	13.712,93	16.287,07
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	4.982,64	14.504,43	34.995,57
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	1.281.726,65	6.447.961,89	14.611.940,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	1.281.726,65	6.447.961,89	14.611.940,11
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	16.016,25	60.436,25	219.563,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	10.577,50	28.730,00	71.270,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.438,75	26.756,25	123.243,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	35.975,12	46.914,37	397.885,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	12.017,94	22.957,19	146.242,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	1.494,00	1.494,00	23.256,00
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	2.420,00	2.420,00	8.380,00
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	4.804,62	15.741,08	261.591,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.332,44	4.804,62	15.741,08	260.591,36
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	10.850,00	33.100,00	446.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	10.850,00	33.100,00	446.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.131.540,19	45.970,23	45.970,23	1.085.569,96
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	698.540,19	39.477,59	39.477,59	659.062,60
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	5.695.226,64	173.059,26	724.285,89	4.970.940,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.695.226,64	173.059,26	724.285,89	4.970.940,75

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	25.737,65	55.010,20	194.989,80
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	8.325,29	17.209,93	132.790,07
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	0,00	1.873,04	58.126,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	12.775,95	50.307,01	269.692,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	3.424,50	31.035,52	168.964,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	9.351,45	19.271,49	100.728,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00	13.401,32	31.173,56	593.826,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	14.970,96	29.907,16	708.517,84
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	11.261,34	69.738,66

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	0,00	20.564,37	99.435,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.900.000,00	42.089,33	312.253,37	1.587.746,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	389.135,25	0,00	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)	85.000,00	24.359,51	54.844,27	30.155,73
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	0,00	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	0,00	15.233,68	34.766,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	5.837,32	15.270,64	92.729,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	19.571,26	19.571,26	153.293,49
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	792.812,58	4.906.363,72	4.239.136,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	792.812,58	4.906.363,72	4.239.136,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	792.812,58	4.906.363,72	4.239.136,28
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	96.716,40	333.361,84	1.266.638,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	96.716,40	333.361,84	1.266.638,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	268,49	23.225,42	28.774,58
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	3.582,39	6.417,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	268,49	19.643,03	7.356,97
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	19.039,70	70.705,66	229.294,34
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	19.039,70	70.705,66	229.294,34
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	1.086,00	4.561,43	65.438,57

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	70.000,00	1.086,00	4.561,43	65.438,57
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	1.378.502,73	85.128,00	183.296,00	1.195.206,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.363.502,73	85.128,00	183.296,00	1.180.206,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73	77.482,00	152.190,00	951.312,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	7.646,00	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	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43	0,00	0,00	54.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57	0,00	0,00	5.493,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75	0,00	0,00	26.346,75
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** **2.510.533,97** **9.911.546,51** **30.067.953,49**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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