

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	91.185.201,30D	19.907.336,32	21.915.829,61	89.176.708,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	43.122.176,91D	19.907.336,32	21.648.464,85	41.381.048,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.274.381,99D	16.393.030,32	15.396.797,65	26.270.614,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.274.381,99D	16.393.030,32	15.396.797,65	26.270.614,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.274.381,99D	16.393.030,32	15.396.797,65	26.270.614,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.842,85D	4.550.685,85	4.680.900,57	109.628,13D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.842,85D	4.550.685,85	4.680.900,57	109.628,13D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.842,85D	4.550.685,85	4.680.900,57	109.628,13D
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	500.544,27	654.507,18	44.771,16D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	41.108,78D	4.050.141,58	4.026.393,39	64.856,97D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.559.775,69	6.559.775,69	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.559.775,69	6.559.775,69	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.559.775,69	6.559.775,69	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	6.559.775,69	6.559.775,69	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.034.539,14D	5.282.568,78	4.156.121,39	26.160.986,53D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	15.088.310,19D	2.218.461,13	3.156.121,39	14.150.649,93D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	15.088.310,19D	2.218.461,13	3.156.121,39	14.150.649,93D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	467,30D	0,19	416,77	50,72D
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	2.214.051,12	3.155.704,62	12.959.157,86D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.187.031,53D	4.409,82	0,00	1.191.441,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	9.946.228,95D	3.064.107,65	1.000.000,00	12.010.336,60D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.946.228,95D	3.064.107,65	1.000.000,00	12.010.336,60D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	9.946.228,95D	3.064.107,65	1.000.000,00	12.010.336,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.489.495,21D	0,00	2.664.635,49	14.824.859,72D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.489.495,21D	0,00	2.664.635,49	14.824.859,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.489.495,21D	0,00	2.664.635,49	14.824.859,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.489.495,21D	0,00	2.664.635,49	14.824.859,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.196.158,23D	0,00	2.664.210,36	14.531.947,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	10.311.347,38D	0,00	2.235.298,59	8.076.048,79D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.660.423,77D	0,00	778.464,17	2.881.959,60D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	5.774.490,82D	0,00	1.393.369,22	4.381.121,60D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	876.432,79D	0,00	63.465,20	812.967,59D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.884.810,85D	0,00	428.911,77	6.455.899,08D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.884.810,85D	0,00	428.911,77	6.455.899,08D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	293.336,98D	0,00	425,13	292.911,85D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	293.336,98D	0,00	425,13	292.911,85D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	293.336,98D	0,00	425,13	292.911,85D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.376,87D	3.514.306,00	3.579.059,43	96.623,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	111.537,88D	48.330,37	109.814,31	50.053,94D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	111.537,88D	48.330,37	109.814,31	50.053,94D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	111.537,88D	48.330,37	109.814,31	50.053,94D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.685,88D	0,00	240,84	1.445,04D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	40.072,76D	7.772,91	0,00	47.845,67D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	35.487,37D	38.909,19	74.227,06	169,50D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	34.291,87D	1.648,27	35.346,41	593,73D
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	34.408,40D	3.465.975,63	3.469.245,12	31.138,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.408,40D	3.465.975,63	3.469.245,12	31.138,91D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34.408,40D	3.465.975,63	3.469.245,12	31.138,91D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	34.408,40D	3.465.975,63	3.469.245,12	31.138,91D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	34.408,40D	3.465.975,63	3.469.245,12	31.138,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.450.851,83	3.450.851,83	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	31.267,97D	15.123,80	18.393,29	27.998,48D
1.1.5 - ESTOQUES	196.922,84D	0,00	7.972,28	188.950,56D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	196.922,84D	0,00	7.972,28	188.950,56D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	196.922,84D	0,00	7.972,28	188.950,56D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	196.922,84D	0,00	7.972,28	188.950,56D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	196.922,84D	0,00	7.972,28	188.950,56D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.063.024,39D	0,00	267.364,76	47.795.659,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.792.968,57D	0,00	207.681,54	34.585.287,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.593.926,25D	0,00	207.681,54	34.386.244,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.593.926,25D	0,00	207.681,54	34.386.244,71D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	190.927.435,44D	0,00	207.681,54	190.719.753,90D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	21.058.215,36D	0,00	72.061,04	20.986.154,32D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.869.220,08D	0,00	135.620,50	169.733.599,58D
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	12.566.359,49D	0,00	59.683,22	12.506.676,27D
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	538.455,17C	0,00	59.683,22	598.138,39C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	538.455,17C	0,00	59.683,22	598.138,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	340.500,15C	0,00	37.688,20	378.188,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.440,36C	0,00	2.788,78	27.229,14C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.769,85C	0,00	381,06	3.150,91C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	21.670,51C	0,00	2.407,72	24.078,23C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	193.072,32C	0,00	21.317,23	214.389,55C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	193.072,32C	0,00	21.317,23	214.389,55C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.607,77C	0,00	3.651,12	37.258,89C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	33.607,77C	0,00	3.651,12	37.258,89C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	88.079,97C	0,00	9.786,66	97.866,63C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	88.079,97C	0,00	9.786,66	97.866,63C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.299,73C	0,00	144,41	1.444,14C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.299,73C	0,00	144,41	1.444,14C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	197.955,02C	0,00	21.995,02	219.950,04C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	197.955,02C	0,00	21.995,02	219.950,04C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	18.533,26C	0,00	2.059,26	20.592,52C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	179.421,76C	0,00	19.935,76	199.357,52C

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	68.641.527,84C	4.087.067,78	4.231.133,13	68.785.593,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.116.379,23C	4.087.067,78	4.231.133,13	2.260.444,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.651,34C	984.062,38	981.148,85	232.737,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.765,27C	756.176,31	748.411,24	0,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.765,27C	756.176,31	748.411,24	0,20C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	7.765,27C	756.176,31	748.411,24	0,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	7.765,27C	756.176,31	748.411,24	0,20C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.886,07C	227.886,07	232.737,61	232.737,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	227.886,07C	227.886,07	232.737,61	232.737,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	164.745,35C	164.745,35	167.776,45	167.776,45C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	164.745,35C	164.745,35	167.776,45	167.776,45C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	63.140,72C	63.140,72	64.961,16	64.961,16C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	63.140,72C	63.140,72	64.961,16	64.961,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.898,47C	1.924.088,75	1.939.917,91	94.727,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.898,47C	1.924.088,75	1.939.917,91	94.727,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.898,47C	1.924.088,75	1.939.917,91	94.727,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	75.653,19C	1.924.088,75	1.939.917,91	91.482,35C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.653,19C	1.924.088,75	1.939.917,91	91.482,35C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	75.653,19C	1.924.088,75	1.939.917,91	91.482,35C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	65.978,46C	1.924.088,75	1.939.917,91	81.807,62C
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	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.959,93C	7.959,93	8.185,59	8.185,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.959,93C	7.959,93	8.185,59	8.185,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.959,93C	7.959,93	8.185,59	8.185,59C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.959,93C	7.959,93	8.185,59	8.185,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.959,93C	7.959,93	8.185,59	8.185,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92C	862.604,09	862.604,09	858,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	862.604,09	862.604,09	858,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	862.604,09	862.604,09	858,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C	862.604,09	862.604,09	858,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.619.630,64C	93.139,74	228.045,19	1.754.536,09C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.619.630,64C	93.139,74	228.045,19	1.754.536,09C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.619.630,64C	93.139,74	228.045,19	1.754.536,09C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.619.630,64C	93.139,74	228.045,19	1.754.536,09C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.619.630,64C	93.139,74	228.045,19	1.754.536,09C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	183.469,15C	0,00	66.987,50	250.456,65C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	183.469,15C	0,00	66.987,50	250.456,65C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.070.117,52C	70.984,36	111.243,58	1.110.376,74C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	802.588,12C	53.238,26	83.432,66	832.782,52C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	267.529,40C	17.746,10	27.810,92	277.594,22C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	50.811,69C	1.569,91	19.382,50	68.624,28C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	38.528,52C	0,00	14.067,26	52.595,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	12.283,17C	1.569,91	5.315,24	16.028,50C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	315.232,28C	20.585,47	30.431,61	325.078,42C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	228.468,25C	14.906,72	22.081,57	235.643,10C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	86.764,03C	5.678,75	8.350,04	89.435,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.379,93C	215.212,89	211.231,50	169.398,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	173.379,93C	215.212,89	211.231,50	169.398,54C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.379,93C	215.212,89	211.231,50	169.398,54C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	171.282,55C	215.212,89	210.791,46	166.861,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	56.699,46C	88.914,59	86.889,08	54.673,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	56.699,46C	88.914,59	86.889,08	54.673,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.301,05C	74.289,77	71.576,79	77.588,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	80.301,05C	74.289,77	71.576,79	77.588,07C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.816,38C	15.447,88	15.447,88	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	1.243,78C	15.447,88	15.447,88	1.243,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	4.591,93	4.591,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C	3.689,50	3.792,03	3.792,03C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	15.944,02C	16.353,48	17.083,34	16.673,88C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.828,14C	11.783,74	11.264,41	12.308,81C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.054,26C	10.401,91	9.797,68	10.450,03C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.773,88C	1.381,83	1.466,73	1.858,78C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	4,00C	142,00	146,00	8,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.097,38C	0,00	440,04	2.537,42C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.097,38C	0,00	440,04	2.537,42C
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	10.498.148,90D	2.860.117,38	9.377,17	13.348.889,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.921.877,20D	1.391.146,58	8.867,17	5.304.156,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.486.084,96D	892.927,90	8.867,17	3.370.145,69D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.486.084,96D	892.927,90	8.867,17	3.370.145,69D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.486.084,96D	892.927,90	8.867,17	3.370.145,69D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.457.867,60D	889.156,06	8.867,17	3.338.156,49D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.753.170,52D	590.607,40	8.867,17	2.334.910,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	609,72D	0,00	0,00	609,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	1.485,72D	330,16	0,00	1.815,88D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	1.785,83	0,00	7.143,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	274.109,16D	109.609,53	0,00	383.718,69D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	157.096,20D	83.432,66	0,00	240.528,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	184.000,02D	66.987,50	0,00	250.987,52D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	29.645,19D	8.592,06	0,00	38.237,25D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	52.393,58D	27.810,92	0,00	80.204,50D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.217,36D	3.771,84	0,00	31.989,20D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	13.712,93D	3.771,84	0,00	17.484,77D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	14.504,43D	0,00	0,00	14.504,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	744.355,01D	268.581,93	0,00	1.012.936,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	547.094,84D	197.204,15	0,00	744.298,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	547.094,84D	197.204,15	0,00	744.298,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	523.363,67D	189.018,56	0,00	712.382,23D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.731,17D	8.185,59	0,00	31.916,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	197.260,17D	71.377,78	0,00	268.637,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	197.260,17D	71.377,78	0,00	268.637,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	197.260,17D	71.377,78	0,00	268.637,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	691.437,23D	229.636,75	0,00	921.073,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	691.437,23D	229.636,75	0,00	921.073,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	691.437,23D	229.636,75	0,00	921.073,98D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	60.761,77D	20.214,42	0,00	80.976,19D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	223.978,42D	75.436,37	0,00	299.414,79D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	335.991,38D	107.806,86	0,00	443.798,24D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	70.705,66D	26.179,10	0,00	96.884,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.475.693,64D	461.972,79	510,00	1.937.156,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105.103,58D	18.869,96	0,00	123.973,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	105.103,58D	18.869,96	0,00	123.973,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	105.103,58D	18.869,96	0,00	123.973,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.864,59D	10.897,68	0,00	41.762,27D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	8.950,14D	871,60	0,00	9.821,74D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	27.580,23D	3.546,63	0,00	31.126,86D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	11.207,16D	0,00	0,00	11.207,16D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.519,43D	389,92	0,00	4.909,35D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.479,23D	3.164,13	0,00	24.643,36D
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	1.191.540,40D	383.419,61	510,00	1.574.450,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	61.400,00D	24.067,50	510,00	84.957,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.400,00D	24.067,50	510,00	84.957,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	29.532,50D	15.351,25	510,00	44.373,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.950,00D	1.775,00	0,00	6.725,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	26.917,50D	6.941,25	0,00	33.858,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.900,00D	37.568,00	0,00	110.468,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.900,00D	37.568,00	0,00	110.468,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	33.100,00D	13.500,00	0,00	46.600,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	39.800,00D	24.068,00	0,00	63.868,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057.240,40D	321.784,11	0,00	1.379.024,51D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.057.240,40D	321.784,11	0,00	1.379.024,51D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	55.271,48D	15.077,95	0,00	70.349,43D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	24.088,31D	4.738,75	0,00	28.827,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	31.183,17D	10.339,20	0,00	41.522,37D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90.022,50D	11.549,46	0,00	101.571,96D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.022,50D	11.549,46	0,00	101.571,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.911,73D	26.879,12	0,00	102.790,85D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	66.323,71D	12.563,15	0,00	78.886,86D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	41.714,00D	12.563,15	0,00	54.277,15D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	24.609,71D	0,00	0,00	24.609,71D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	58.240,83D	13.401,32	0,00	71.642,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	83.798,16D	26.010,34	0,00	109.808,50D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	31.425,34D	0,00	0,00	31.425,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	8.075,97D	1.910,00	0,00	9.985,97D
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	312.730,88D	49.185,88	0,00	361.916,76D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	55.723,29D	769,10	0,00	56.492,39D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	16.892,01D	5.630,67	0,00	22.522,68D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.775,06D	1.472,84	0,00	4.247,90D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.775,06D	1.472,84	0,00	4.247,90D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101.052,15D	134.910,92	0,00	235.963,07D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	41.017,36	0,00	41.017,36D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77.904,82D	78.853,69	0,00	156.758,51D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	6.492,64D	12.985,28	0,00	19.477,92D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	16.654,69D	2.054,59	0,00	18.709,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.741,08D	16.593,45	0,00	32.334,53D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	15.741,08D	16.593,45	0,00	32.334,53D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	20.984,92D	3.178,18	0,00	24.163,10D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	22.905,96D	1.940,37	0,00	24.846,33D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.005,33D	0,00	0,00	39.005,33D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	711,36	0,00	711,36D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	711,36	0,00	711,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.049,66D	59.683,22	0,00	238.732,88D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	179.049,66D	59.683,22	0,00	238.732,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	179.049,66D	59.683,22	0,00	238.732,88D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	179.049,66D	59.683,22	0,00	238.732,88D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	113.064,60D	37.688,20	0,00	150.752,80D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.223,16D	2.407,72	0,00	9.630,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	63.951,69D	21.317,23	0,00	85.268,92D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	10.953,36D	3.651,12	0,00	14.604,48D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	29.359,98D	9.786,66	0,00	39.146,64D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.143,18D	381,06	0,00	1.524,24D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	433,23D	144,41	0,00	577,64D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.985,06D	21.995,02	0,00	87.980,08D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	59.807,28D	19.935,76	0,00	79.743,04D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	6.177,78D	2.059,26	0,00	8.237,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.293,44D	998,00	0,00	13.291,44D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.293,44D	998,00	0,00	13.291,44D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	12.293,44D	998,00	0,00	13.291,44D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.293,44D	998,00	0,00	13.291,44D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.293,44D	998,00	0,00	13.291,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.906.363,72D	862.604,09	0,00	5.768.967,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.906.363,72D	862.604,09	0,00	5.768.967,81D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.906.363,72D	862.604,09	0,00	5.768.967,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.906.363,72D	862.604,09	0,00	5.768.967,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.906.363,72D	862.604,09	0,00	5.768.967,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.906.363,72D	862.604,09	0,00	5.768.967,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.906.363,72D	862.604,09	0,00	5.768.967,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.906.363,72D	862.604,09	0,00	5.768.967,81D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.240,10D	5.075,41	0,00	28.315,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.240,10D	5.075,41	0,00	28.315,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.582,39D	151,74	0,00	3.734,13D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.582,39D	151,74	0,00	3.734,13D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	3.582,39D	151,74	0,00	3.734,13D
3.7.1.2 - TAXAS	19.657,71D	4.923,67	0,00	24.581,38D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.657,71D	4.923,67	0,00	24.581,38D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.657,71D	4.923,67	0,00	24.581,38D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	19.657,71D	4.923,67	0,00	24.581,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.680,80D	138.320,51	0,00	297.001,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.680,80D	138.320,51	0,00	297.001,31D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.996,53	0,00	2.996,53D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.996,53	0,00	2.996,53D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.996,53	0,00	2.996,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.680,80D	135.323,98	0,00	294.004,78D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	158.680,80D	135.323,98	0,00	294.004,78D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.680,80D	135.323,98	0,00	294.004,78D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	157.130,00D	134.634,00	0,00	291.764,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.550,80D	689,98	0,00	2.240,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.041.822,36C	0,00	698.181,57	33.740.003,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.086.372,32C	0,00	12.214,67	31.098.586,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	31.086.372,32C	0,00	12.214,67	31.098.586,99C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.086.372,32C	0,00	12.214,67	31.098.586,99C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.086.372,32C	0,00	12.214,67	31.098.586,99C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.881.533,80C	0,00	0,00	25.881.533,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetriz	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
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	164.838,52C	0,00	12.214,67	177.053,19C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	118.838,52C	0,00	12.214,67	131.053,19C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	118.838,52C	0,00	12.214,67	131.053,19C
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	923.290,42C	0,00	290.230,84	1.213.521,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	923.290,42C	0,00	290.230,84	1.213.521,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	923.290,42C	0,00	290.230,84	1.213.521,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	923.290,42C	0,00	290.230,84	1.213.521,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	923.290,42C	0,00	290.230,84	1.213.521,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	546.883,99C	0,00	170.566,26	717.450,25C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	311.976,78C	0,00	95.628,07	407.604,85C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	33.638,09C	0,00	13.125,00	46.763,09C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	123,62C	0,00	0,00	123,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.845,13C	0,00	2.226,00	10.071,13C
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	4.753,29C	0,00	1.730,82	6.484,11C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	17.376,28C	0,00	6.954,69	24.330,97C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	569,62C	0,00	0,00	569,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	975.409,82C	0,00	395.619,61	1.371.029,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	715.256,96C	0,00	275.972,84	991.229,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	715.256,96C	0,00	275.972,84	991.229,80C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	715.256,96C	0,00	275.972,84	991.229,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	715.256,96C	0,00	275.972,84	991.229,80C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	348.850,20C	0,00	149.077,89	497.928,09C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	227.529,85C	0,00	126.391,10	353.920,95C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.443,69C	0,00	122.250,73	126.694,42C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	223.086,16C	0,00	4.140,37	227.226,53C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.141,75C	0,00	503,85	3.645,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.152,86C	0,00	119.646,77	379.799,63C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.152,86C	0,00	119.646,77	379.799,63C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	260.152,86C	0,00	119.646,77	379.799,63C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	171.159,56C	0,00	64.107,65	235.267,21C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	88.993,30C	0,00	55.539,12	144.532,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.749,80C	0,00	116,45	56.866,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.749,80C	0,00	116,45	56.866,25C
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	55.859,28C	0,00	116,45	55.975,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	55.859,28C	0,00	116,45	55.975,73C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	55.859,28C	0,00	116,45	55.975,73C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	4.213,54C	0,00	116,45	4.329,99C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	51.645,74C	0,00	0,00	51.645,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.959.000,00D	1.519,74	1.519,74	79.959.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	79.959.000,00D	1.519,74	1.519,74	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
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 - Obstetriz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.519,74	1.519,74	39.979.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.979.500,00D	1.519,74	1.519,74	39.979.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	1.519,74	1.519,74	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00D	1.519,74	1.519,74	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.519,74	1.519,74	21.059.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00D	1.519,74	1.519,74	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	1.519,74	1.519,74	277.332,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.332,44D	0,00	1.519,74	274.812,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	1.519,74	0,00	2.519,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.131.540,19D	0,00	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	698.540,19D	0,00	0,00	698.540,19D
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	5.695.226,64D	0,00	0,00	5.695.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.695.226,64D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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)	85.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00D	0,00	0,00	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	1.378.502,73D	0,00	0,00	1.378.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.363.502,73D	0,00	0,00	1.363.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.653,25D	0,00	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25D	0,00	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75D	0,00	0,00	216.346,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43D	0,00	0,00	54.506,43D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57D	0,00	0,00	5.493,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75D	0,00	0,00	26.346,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.959.000,00C	9.518.508,81	9.518.508,81	79.959.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.959.000,00C	9.517.438,17	9.517.438,17	79.959.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.979.500,00C	3.570.498,60	3.570.498,60	39.979.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	20.035.831,47C	3.570.498,60	0,00	16.465.332,87C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	20.035.831,47C	3.570.498,60	0,00	16.465.332,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.963.834,55C	3.160.504,54	0,00	14.803.330,01C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.963.834,55C	3.160.504,54	0,00	14.803.330,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.945.637,23C	3.147.360,89	0,00	14.798.276,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.312.773,38C	2.384.376,48	0,00	7.928.396,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.660.423,77C	778.464,17	0,00	2.881.959,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.774.490,82C	1.393.369,22	0,00	4.381.121,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	876.432,79C	63.465,20	0,00	812.967,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	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	1.149,80C	149.077,89	0,00	147.928,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.632.863,85C	762.984,41	0,00	6.869.879,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.343.966,41C	428.911,77	0,00	2.915.054,64C
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
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.775.162,45C	207.681,54	0,00	1.567.480,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	546.086,61C	72.061,04	0,00	474.025,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.229.075,84C	135.620,50	0,00	1.093.455,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.389.470,15C	126.391,10	0,00	1.263.079,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	478.556,31C	122.250,73	0,00	356.305,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	910.913,84C	4.140,37	0,00	906.773,47C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.197,32C	13.143,65	0,00	5.053,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.780,27D	12.718,52	0,00	35.498,79D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	21.638,52D	12.214,67	0,00	33.853,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.141,75D	503,85	0,00	1.645,60D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	40.977,59C	425,13	0,00	40.552,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.177,59C	425,13	0,00	29.752,46C
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	639.847,14C	119.646,77	0,00	520.200,37C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	639.847,14C	119.646,77	0,00	520.200,37C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	639.847,14C	119.646,77	0,00	520.200,37C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	638.840,44C	64.107,65	0,00	574.732,79C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.006,70C	55.539,12	0,00	54.532,42D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.470.899,58C	290.230,84	0,00	1.180.668,74C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.470.899,58C	290.230,84	0,00	1.180.668,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	786.616,01C	170.566,26	0,00	616.049,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	533.273,22C	95.628,07	0,00	437.645,15C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	96.561,91C	13.125,00	0,00	83.436,91C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	83,62D	0,00	0,00	83,62D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.154,87C	2.226,00	0,00	11.928,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62D	0,00	0,00	123,62D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.430,38C	0,00	0,00	4.430,38C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	10.246,71C	1.730,82	0,00	8.515,89C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	25.623,72C	6.954,69	0,00	18.669,03C
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	38.749,80D	116,45	0,00	38.866,25D
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	37.859,28D	116,45	0,00	37.975,73D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	37.859,28D	116,45	0,00	37.975,73D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	786,46C	116,45	0,00	670,01C
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	39.645,74D	0,00	0,00	39.645,74D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.943.668,53C	0,00	3.570.498,60	23.514.167,13C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.943.668,53C	0,00	3.570.498,60	23.514.167,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.703.475,45C	0,00	3.160.504,54	21.863.979,99C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.703.475,45C	0,00	3.160.504,54	21.863.979,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.565.672,77C	0,00	3.147.360,89	21.713.033,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.919.036,62C	0,00	2.384.376,48	18.303.413,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.662.526,23C	0,00	778.464,17	6.440.990,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	9.117.489,18C	0,00	1.393.369,22	10.510.858,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	789.917,21C	0,00	63.465,20	853.382,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	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	348.850,20C	0,00	149.077,89	497.928,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.646.636,15C	0,00	762.984,41	3.409.620,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.696.033,59C	0,00	428.911,77	2.124.945,36C
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	587.337,55C	0,00	207.681,54	795.019,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	230.913,39C	0,00	72.061,04	302.974,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	356.424,16C	0,00	135.620,50	492.044,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	227.529,85C	0,00	126.391,10	353.920,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.443,69C	0,00	122.250,73	126.694,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	223.086,16C	0,00	4.140,37	227.226,53C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	137.802,68C	0,00	13.143,65	150.946,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	121.980,27C	0,00	12.718,52	134.698,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	118.838,52C	0,00	12.214,67	131.053,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.141,75C	0,00	503,85	3.645,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.822,41C	0,00	425,13	16.247,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.822,41C	0,00	425,13	16.247,54C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	260.152,86C	0,00	119.646,77	379.799,63C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.152,86C	0,00	119.646,77	379.799,63C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	260.152,86C	0,00	119.646,77	379.799,63C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	171.159,56C	0,00	64.107,65	235.267,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	88.993,30C	0,00	55.539,12	144.532,42C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	923.290,42C	0,00	290.230,84	1.213.521,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	923.290,42C	0,00	290.230,84	1.213.521,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	546.883,99C	0,00	170.566,26	717.450,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	311.976,78C	0,00	95.628,07	407.604,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	33.638,09C	0,00	13.125,00	46.763,09C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	123,62C	0,00	0,00	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.845,13C	0,00	2.226,00	10.071,13C
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	569,62C	0,00	0,00	569,62C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	4.753,29C	0,00	1.730,82	6.484,11C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	17.376,28C	0,00	6.954,69	24.330,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.749,80C	0,00	116,45	56.866,25C
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	55.859,28C	0,00	116,45	55.975,73C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	55.859,28C	0,00	116,45	55.975,73C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.213,54C	0,00	116,45	4.329,99C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	51.645,74C	0,00	0,00	51.645,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.979.500,00C	5.946.939,57	5.946.939,57	39.979.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.979.500,00C	5.946.939,57	5.946.939,57	39.979.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.915.076,12C	358.795,37	1.519,74	9.557.800,49C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.975.576,12C	358.795,37	1.519,74	6.618.300,49C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.503,59C	103.717,83	0,00	1.954.785,76C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.058.503,59C	103.717,83	0,00	1.954.785,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	675.003,59C	103.717,83	0,00	571.285,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	675.003,59C	103.717,83	0,00	571.285,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.917.072,53C	255.077,54	1.519,74	4.663.514,73C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.917.072,53C	255.077,54	1.519,74	4.663.514,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	209.995,00C	24.147,50	0,00	185.847,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	66.510,00C	17.765,00	0,00	48.745,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.950,00C	675,00	0,00	23.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	119.535,00C	5.707,50	0,00	113.827,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.148,82C	0,00	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	8.380,00C	0,00	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	239.966,55C	1.519,74	1.519,74	239.966,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	239.966,55C	1.519,74	0,00	238.446,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.519,74	1.519,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	610.864,51C	0,00	0,00	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	461.235,69C	0,00	0,00	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	1.513.096,01C	87.963,42	0,00	1.425.132,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.513.096,01C	87.963,42	0,00	1.425.132,59C
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 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.680,00C	0,00	0,00	10.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	48.311,17C	0,00	0,00	48.311,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	123.023,79C	25.296,36	0,00	97.727,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	123.023,79C	25.296,36	0,00	97.727,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	218.003,75C	62.667,06	0,00	155.336,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.384,58C	0,00	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	14.574,66C	0,00	0,00	14.574,66C
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	21.031,87C	80,81	0,00	20.951,06C
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	358,25C	80,81	0,00	277,44C
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	41.364,64C	0,00	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	41.364,64C	0,00	0,00	41.364,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.920,00C	3.022,07	0,00	1.897,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.506,75C	138.344,00	0,00	987.162,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.111.196,73C	138.344,00	0,00	972.852,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	895.870,73C	123.994,00	0,00	771.876,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	215.326,00C	14.350,00	0,00	200.976,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.310,02C	0,00	0,00	14.310,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	14.310,02C	0,00	0,00	14.310,02C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.653,25C	0,00	0,00	243.653,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25C	0,00	0,00	243.653,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75C	0,00	0,00	216.346,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43C	0,00	0,00	54.506,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57C	0,00	0,00	5.493,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75C	0,00	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	30.064.423,88C	5.588.144,20	5.945.419,83	30.421.699,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.090.539,27C	2.792.461,88	366.652,80	17.664.730,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	20.090.539,27C	2.792.461,88	366.652,80	17.664.730,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.458.009,79C	1.257.160,62	112.585,00	9.313.434,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.458.009,79C	1.257.160,62	112.585,00	9.313.434,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	286.781,76C	95.650,79	103.717,83	294.848,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	198.618,23C	20.214,42	0,00	178.403,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	88.163,53C	75.436,37	103.717,83	116.444,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.659.450,40C	889.156,06	8.867,17	6.779.161,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.946.829,48C	590.607,40	8.867,17	4.365.089,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.370,28C	0,00	0,00	1.370,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.672,28C	330,16	0,00	2.342,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.422,51C	1.785,83	0,00	14.636,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.075.890,84C	109.609,53	0,00	966.281,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	674.503,80C	83.432,66	0,00	591.071,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	647.599,98C	66.987,50	0,00	580.612,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	69.354,81C	8.592,06	0,00	60.762,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	224.806,42C	27.810,92	0,00	196.995,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.460.494,99C	268.581,93	0,00	2.191.913,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.676.636,33C	189.018,56	0,00	1.487.617,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	90.118,83C	8.185,59	0,00	81.933,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	693.739,83C	71.377,78	0,00	622.362,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.282,64C	3.771,84	0,00	47.510,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.287,07C	3.771,84	0,00	12.515,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	34.995,57C	0,00	0,00	34.995,57C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.632.529,48C	1.535.301,26	254.067,80	8.351.296,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.632.529,48C	1.535.301,26	254.067,80	8.351.296,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.605,00C	24.067,50	24.657,50	9.195,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.957,50C	15.351,25	18.275,00	6.881,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.100,00C	1.775,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.547,50C	6.941,25	5.707,50	2.313,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	147.736,81C	10.897,68	0,00	136.839,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.242,81C	10.897,68	0,00	135.345,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	0,00	0,00	1.494,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.624,81C	16.593,45	0,00	5.031,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.624,81C	16.593,45	0,00	4.031,36C
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	116.900,00C	13.500,00	0,00	103.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	116.900,00C	13.500,00	0,00	103.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	474.705,45C	134.910,92	0,00	339.794,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	164.069,44C	41.017,36	0,00	123.052,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	197.826,91C	78.853,69	0,00	118.973,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	48.911,25C	12.985,28	0,00	35.925,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	63.897,85C	2.054,59	0,00	61.843,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.407.242,40C	170.279,74	87.963,42	3.324.926,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.407.242,40C	170.279,74	87.963,42	3.324.926,08C
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	26.879,12	0,00	168.110,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	132.790,07C	4.738,75	0,00	128.051,32C
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	8.913,77C	1.472,84	0,00	7.440,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	144.442,92C	12.563,15	25.296,36	157.176,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	43.714,41C	12.563,15	25.296,36	56.447,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	100.728,51C	0,00	0,00	100.728,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	371.814,90C	13.401,32	62.667,06	421.080,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	218.266,40C	11.549,46	0,00	206.716,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	60.354,08C	5.630,67	0,00	54.723,41C
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	10.339,20	0,00	89.096,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.587.269,12C	49.185,88	0,00	1.538.083,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	236.875,12C	26.010,34	0,00	210.864,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	29.276,71C	769,10	0,00	28.507,61C
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	711,36	0,00	1.422,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	45.624,23C	1.910,00	0,00	43.714,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	34.766,32C	3.178,18	0,00	31.588,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	30.300,01C	1.940,37	0,00	28.359,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	144.029,24C	0,00	0,00	144.029,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.239.136,28C	862.604,09	0,00	3.376.532,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.239.136,28C	862.604,09	0,00	3.376.532,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.239.136,28C	862.604,09	0,00	3.376.532,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	896.459,78C	107.806,86	0,00	788.652,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	896.459,78C	107.806,86	0,00	788.652,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.742,71C	4.999,56	80,81	2.823,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	743,99C	151,74	0,00	592,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.998,72C	4.847,82	80,81	2.231,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	229.294,34C	26.179,10	0,00	203.115,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	229.294,34C	26.179,10	0,00	203.115,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.341,92C	998,00	0,00	15.343,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.341,92C	998,00	0,00	15.343,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00C	3.072,38	3.022,07	29,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.659,98C	159.391,98	138.344,00	45.612,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.970,00C	158.702,00	138.344,00	45.612,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	52.402,00C	134.634,00	123.994,00	41.762,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.568,00C	24.068,00	14.350,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689,98C	689,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	689,98C	689,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.338,10C	2.785.622,20	2.802.522,00	79.237,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	62.338,10C	2.785.622,20	2.802.522,00	79.237,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.266.027,79	1.266.027,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.266.027,79	1.266.027,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	95.650,79	95.650,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.214,42	20.214,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	75.436,37	75.436,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	898.023,23	898.023,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	599.474,57	599.474,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	330,16	330,16	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	109.609,53	109.609,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	83.432,66	83.432,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.987,50	66.987,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.592,06	8.592,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.810,92	27.810,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.581,93	268.581,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	189.018,56	189.018,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.185,59	8.185,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.377,78	71.377,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.771,84	3.771,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.771,84	3.771,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.338,10C	1.519.594,41	1.536.494,21	79.237,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.338,10C	1.519.594,41	1.536.494,21	79.237,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	963,75C	23.790,00	24.792,50	1.966,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	802,50C	15.613,75	16.076,25	1.265,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.235,00	1.775,00	540,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	6.941,25	6.941,25	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.897,68	10.897,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.897,68	10.897,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.593,45	16.593,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	16.593,45	16.593,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	134.910,92	134.910,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	41.017,36	41.017,36	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	78.853,69	78.853,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.985,28	12.985,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.054,59	2.054,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.602,34C	192.665,14	170.279,74	28.216,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.602,34C	192.665,14	170.279,74	28.216,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.879,12	26.879,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.738,75	4.738,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	902,02C	2.374,86	1.472,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.226,28C	14.050,93	12.563,15	738,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.226,28C	14.050,93	12.563,15	738,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.007,79C	17.409,11	13.401,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.992,06C	14.608,42	11.549,46	1.933,10C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.339,20	10.339,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	477,51C	49.166,88	49.185,88	496,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	11.392,42	26.010,34	14.922,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.425,34C	25.425,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	879,02C	786,26	769,10	861,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	711,36	711,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.123,27C	4.033,27	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	3.178,18	3.178,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	1.940,37	1.940,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.264,25C	0,00	0,00	9.264,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	862.604,09	862.604,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	862.604,09	862.604,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	862.604,09	862.604,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	107.806,86	107.806,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	107.806,86	107.806,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.999,56	4.999,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	151,74	151,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.847,82	4.847,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.859,97	26.179,10	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.859,97	26.179,10	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.732,01C	998,00	998,00	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	998,00	998,00	7.732,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.987,25	3.072,38	85,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.040,00C	150.472,62	159.859,93	12.427,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.040,00C	149.890,00	159.006,00	12.156,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.040,00C	137.370,00	134.938,00	608,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.520,00	24.068,00	11.548,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	582,62	853,93	271,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	582,62	853,93	271,31C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.911.546,51C	10.060,12	2.776.245,03	12.677.731,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.911.546,51C	10.060,12	2.776.245,03	12.677.731,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.463.584,62C	8.867,17	1.257.160,62	4.711.878,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.463.584,62C	8.867,17	1.257.160,62	4.711.878,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	233.144,65C	0,00	95.650,79	328.795,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	60.761,77C	0,00	20.214,42	80.976,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	172.382,88C	0,00	75.436,37	247.819,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.457.867,60C	8.867,17	889.156,06	3.338.156,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.753.170,52C	8.867,17	590.607,40	2.334.910,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	609,72C	0,00	0,00	609,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.485,72C	0,00	330,16	1.815,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	1.785,83	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	274.109,16C	0,00	109.609,53	383.718,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	157.096,20C	0,00	83.432,66	240.528,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	184.000,02C	0,00	66.987,50	250.987,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	29.645,19C	0,00	8.592,06	38.237,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	52.393,58C	0,00	27.810,92	80.204,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.355,01C	0,00	268.581,93	1.012.936,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	523.363,67C	0,00	189.018,56	712.382,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.731,17C	0,00	8.185,59	31.916,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	197.260,17C	0,00	71.377,78	268.637,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.217,36C	0,00	3.771,84	31.989,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	13.712,93C	0,00	3.771,84	17.484,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	14.504,43C	0,00	0,00	14.504,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.447.961,89C	1.192,95	1.519.084,41	7.965.853,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.447.961,89C	1.192,95	1.519.084,41	7.965.853,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.436,25C	725,00	23.280,00	82.991,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	28.730,00C	725,00	15.103,75	43.108,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.950,00C	0,00	1.235,00	6.185,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.756,25C	0,00	6.941,25	33.697,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.914,37C	0,00	0,00	46.914,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.957,19C	0,00	0,00	22.957,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	0,00	0,00	1.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.043,18C	0,00	0,00	20.043,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.741,08C	0,00	0,00	15.741,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.741,08C	0,00	0,00	15.741,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.100,00C	0,00	13.500,00	46.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	33.100,00C	0,00	13.500,00	46.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.970,23C	0,00	134.910,92	180.881,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	41.017,36	41.017,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.477,59C	0,00	78.853,69	118.331,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.492,64C	0,00	12.985,28	19.477,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.054,59	2.054,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.285,89C	0,00	192.665,14	916.951,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	724.285,89C	0,00	192.665,14	916.951,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.010,20C	0,00	26.879,12	81.889,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.209,93C	0,00	4.738,75	21.948,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.873,04C	0,00	2.374,86	4.247,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	50.307,01C	0,00	14.050,93	64.357,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.035,52C	0,00	14.050,93	45.086,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.271,49C	0,00	0,00	19.271,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.173,56C	0,00	17.409,11	48.582,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.907,16C	0,00	14.608,42	44.515,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.261,34C	0,00	5.630,67	16.892,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.564,37C	0,00	10.339,20	30.903,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	312.253,37C	0,00	49.166,88	361.420,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	83.493,36C	0,00	11.392,42	94.885,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	25.425,34	25.425,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	54.844,27C	0,00	786,26	55.630,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	711,36	711,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.952,70C	0,00	4.033,27	9.985,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.233,68C	0,00	3.178,18	18.411,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.270,64C	0,00	1.940,37	17.211,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.571,26C	0,00	0,00	19.571,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.906.363,72C	0,00	862.604,09	5.768.967,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.906.363,72C	0,00	862.604,09	5.768.967,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.906.363,72C	0,00	862.604,09	5.768.967,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	333.361,84C	0,00	107.806,86	441.168,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	333.361,84C	0,00	107.806,86	441.168,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.225,42C	0,00	4.999,56	28.224,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	3.582,39C	0,00	151,74	3.734,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.643,03C	0,00	4.847,82	24.490,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	70.705,66C	0,00	24.859,97	95.565,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	70.705,66C	0,00	24.859,97	95.565,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.561,43C	0,00	998,00	5.559,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.561,43C	0,00	998,00	5.559,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.987,25	2.987,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.296,00C	467,95	150.472,62	333.300,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	183.296,00C	304,00	149.890,00	332.882,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	152.190,00C	304,00	137.370,00	289.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.106,00C	0,00	12.520,00	43.626,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163,95	582,62	418,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	163,95	582,62	418,67C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.070,64	1.070,64	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.070,64	1.070,64	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.892,39C	0,00	0,00	127.892,39C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.892,39C	0,00	0,00	127.892,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.892,39C	0,00	0,00	127.892,39C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.436,90C	0,00	0,00	5.436,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.436,90C	0,00	0,00	5.436,90C
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	122.455,49C	0,00	0,00	122.455,49C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.455,49C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.392,32C	0,00	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	883,64C	0,00	0,00	883,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.324,67C	0,00	0,00	86.324,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.324,67C	0,00	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
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	11.507,76C	0,00	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	3.640,36C	1.070,64	0,00	2.569,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.640,36C	1.070,64	0,00	2.569,72C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.640,36C	1.070,64	0,00	2.569,72C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.640,36C	1.070,64	0,00	2.569,72C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.640,36C	1.070,64	0,00	2.569,72C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.601,14C	1.070,64	0,00	2.530,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.601,14C	1.070,64	0,00	2.530,50C
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.070,64C	1.070,64	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	930,60C	0,00	0,00	930,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	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	296.779,87C	0,00	1.070,64	297.850,51C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	296.779,87C	0,00	1.070,64	297.850,51C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	293.391,46C	0,00	1.070,64	294.462,10C
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	241.795,92C	0,00	1.070,64	242.866,56C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	241.795,92C	0,00	1.070,64	242.866,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.081,92C	0,00	0,00	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.081,92C	0,00	0,00	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.957,80C	0,00	1.070,64	163.028,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.957,80C	0,00	1.070,64	163.028,44C
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
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	1.070,64	23.998,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.245,28C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	404,20C	0,00	0,00	404,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	404,20C	0,00	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	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.799,72C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134,76C	0,00	0,00	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.134,76C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	36.374.550,03	36.374.550,03	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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	3.570.498,60		Despesa Orçamentária	2.766.184,91	
RECEITA REALIZADA	3.570.498,60		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.766.184,91	
RECEITAS CORRENTE	3.570.498,60		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.766.184,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.160.504,54		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.293,45	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.160.504,54		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.891,46	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.147.360,89				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.384.376,48				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	762.984,41				
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.681,54				
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.391,10				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.143,65				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.718,52				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	425,13				
RECEITAS PATRIMONIAIS	119.646,77				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	119.646,77				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	119.646,77				
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.230,84				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.230,84				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116,45				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	116,45				
Outras Receitas Correntes	116,45				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.007.670,56	1.499.012,76	Pagamentos Extraorçamentários	4.815.751,58	1.397.018,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.070,64	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.231,50	183.347,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	215.212,89	177.764,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.796.439,06	1.315.664,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.599.468,05	1.219.254,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.289.681,99		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.285.914,66	18.223.790,58
Caixa e Equivalente de Caixa	25.274.381,99		Caixa e Equivalente de Caixa	26.270.614,66	18.223.790,58
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	
Total:	33.867.851,15	1.499.012,76		33.867.851,15	19.620.808,96

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	3.570.498,60	-36.409.001,40		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	3.160.504,54	-33.506.805,46		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	3.160.504,54	-33.506.805,46		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	3.147.360,89	-33.363.949,11		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	13.143,65	-142.856,35		
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	119.646,77	-780.353,23		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	119.646,77	-780.353,23		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	119.646,77	-780.353,23		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	290.230,84	-2.103.959,16		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	290.230,84	-2.103.959,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	116,45	-17.883,55		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	116,45	-17.883,55		
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	116,45	-17.883,55		
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	3.570.498,60	-36.409.001,40		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	39.979.500,00	39.979.500,00	3.570.498,60	-36.409.001,40		
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	357.275,63	2.783.084,71	2.766.184,91	36.682.724,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	15.980.098,00	103.717,83	1.248.293,45	1.248.293,45	15.876.380,17
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	15.980.098,00	103.717,83	1.248.293,45	1.248.293,45	15.876.380,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	21.059.902,00	253.557,80	1.534.791,26	1.517.891,46	20.806.344,20
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	21.059.902,00	253.557,80	1.534.791,26	1.517.891,46	20.806.344,20
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	357.275,63	2.783.084,71	2.766.184,91	39.622.224,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.213.222,97	0,00	0,00	-3.213.222,97
TOTAL	39.979.500,00	39.979.500,00	3.570.498,60	2.783.084,71	2.766.184,91	36.409.001,40

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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	293.150,30	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	241.554,76	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	296.538,71	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	41.381.048,38	PASSIVO CIRCULANTE	2.260.444,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.270.614,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.737,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.824.859,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.824.859,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.727,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.623,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.185,59
ESTOQUES	188.950,56	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.754.536,09
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.398,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.795.659,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.585.287,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.386.244,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	190.719.753,90	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	12.506.676,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	5.316.181,55		0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	598.138,39		0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.260.444,58

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	86.916.263,43
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.916.263,43
TOTAL	89.176.708,01	TOTAL	89.176.708,01
ATIVO FINANCEIRO	26.314.506,87	PASSIVO FINANCEIRO	19.562.616,10
ATIVO PERMANENTE	62.862.201,14	PASSIVO PERMANENTE	490.451,06
SALDO PATRIMONIAL			69.123.640,85

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	6.751.890,77	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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 30/04/2019

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	26.314.506,87D	Passivo Financeiro	19.562.616,10C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	44.771,16D	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	64.856,97D	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	50,72D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	250.456,65C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	12.959.157,86D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	832.782,52C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.191.441,35D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	277.594,22C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	12.010.336,60D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	52.595,78C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	593,73D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	16.028,50C
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	235.643,10C
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	89.435,32C
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	2.537,42C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.998,48D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	178.403,81C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	116.444,99C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.365.089,25C
		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	2.342,12C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.636,68C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	966.281,31C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	591.071,14C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	580.612,48C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	60.762,75C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	196.995,50C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.487.617,77C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	81.933,24C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	622.362,05C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	12.515,23C
		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	6.881,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.313,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	135.345,13C
		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	4.031,36C
		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	103.400,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	123.052,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	118.973,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	35.925,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	61.843,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	168.110,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	128.051,32C
		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	7.440,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	56.447,62C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	100.728,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	421.080,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	206.716,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	54.723,41C
		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	89.096,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.538.083,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	210.864,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	28.507,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.422,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	43.714,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	31.588,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	28.359,64C
		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)	3.376.532,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	788.652,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	592,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.231,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	203.115,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.343,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	41.762,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.850,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.892,39C
Ativo Permanente	62.862.201,14D	Passivo Permanente	490.451,06C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.881.959,60D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.381.121,60D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	167.776,45C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	812.967,59D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	64.961,16C
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.455.899,08D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	81.807,62C
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	292.911,85D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.185,59C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.445,04D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	47.845,67D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.673,95C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	169,50D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	77.588,07C
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	188.950,56D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.792,03C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.986.154,32D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	16.673,88C
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.733.599,58D	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.450,03C
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	1.858,78C
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	8,00C
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		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	3.150,91C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	24.078,23C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	214.389,55C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	37.258,89C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	97.866,63C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.444,14C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	20.592,52C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	199.357,52C		
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	698.181,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.850.740,21
CONTRIBUIÇÕES	12.214,67	PESSOAL E ENCARGOS	1.382.279,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.214,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	884.060,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	290.230,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	884.060,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.230,84	ENCARGOS PATRONAIS	268.581,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.230,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.204,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	395.619,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.377,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	275.972,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL	229.636,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	275.972,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	229.636,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.646,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	461.462,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.646,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.869,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116,45	CONSUMO DE MATERIAL	18.869,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116,45	SERVIÇOS	382.909,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DIÁRIAS	23.557,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	116,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.568,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.784,11
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.683,22
		DEPRECIÇÃO	59.683,22
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	998,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	998,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	998,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	862.604,09
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	862.604,09
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	862.604,09
		TRIBUTÁRIAS	5.075,41
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.075,41
		IMPOSTOS	151,74
		TAXAS	4.923,67

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.320,51
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.320,51
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.996,53
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.323,98
Total das Variações Ativas :	698.181,57	Total das Variações Passivas :	2.850.740,21
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	2.152.558,64	Superávit do Exercício	
Total	2.850.740,21	Total	2.850.740,21

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2019

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	39.979.500,00	3.570.498,60	23.514.167,13	16.465.332,87
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	3.570.498,60	23.514.167,13	16.465.332,87
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	3.160.504,54	21.863.979,99	14.803.330,01
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	3.160.504,54	21.863.979,99	14.803.330,01
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	3.147.360,89	21.713.033,66	14.798.276,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	2.384.376,48	18.303.413,10	7.928.396,90
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	778.464,17	6.440.990,40	2.881.959,60
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	1.393.369,22	10.510.858,40	4.381.121,60
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	63.465,20	853.382,41	812.967,59
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	530,00	0,00	253,80	276,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	149.077,89	497.928,09	-147.928,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	762.984,41	3.409.620,56	6.869.879,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	428.911,77	2.124.945,36	2.915.054,64
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	0,00	135.735,16	1.124.264,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	207.681,54	795.019,09	1.567.480,91
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	72.061,04	302.974,43	474.025,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	135.620,50	492.044,66	1.093.455,34
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	126.391,10	353.920,95	1.263.079,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	122.250,73	126.694,42	356.305,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	4.140,37	227.226,53	906.773,47
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	13.143,65	150.946,33	5.053,67
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	12.718,52	134.698,79	-35.498,79
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	12.214,67	131.053,19	-33.853,19
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	503,85	3.645,60	-1.645,60

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	425,13	16.247,54	40.552,46
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	425,13	16.247,54	29.752,46
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	119.646,77	379.799,63	520.200,37
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	119.646,77	379.799,63	520.200,37
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	119.646,77	379.799,63	520.200,37
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	64.107,65	235.267,21	574.732,79
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	55.539,12	144.532,42	-54.532,42
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	290.230,84	1.213.521,26	1.180.668,74
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	290.230,84	1.213.521,26	1.180.668,74
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	170.566,26	717.450,25	616.049,75
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	95.628,07	407.604,85	437.645,15
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	13.125,00	46.763,09	83.436,91
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00	0,00	123,62	-83,62
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	2.226,00	10.071,13	11.928,87
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	-123,62
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	569,62	4.430,38
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	1.730,82	6.484,11	8.515,89
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	6.954,69	24.330,97	18.669,03
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	116,45	56.866,25	-38.866,25
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	890,52	-890,52
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	890,52	-890,52
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	116,45	55.975,73	-37.975,73
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	116,45	55.975,73	-37.975,73
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	116,45	4.329,99	670,01
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	12.000,00	0,00	51.645,74	-39.645,74

Total: **39.979.500,00** **3.570.498,60** **23.514.167,13** **16.465.332,87**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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	357.275,63	30.421.699,51	9.557.800,49
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	357.275,63	30.421.699,51	6.618.300,49
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	103.717,83	14.025.312,24	1.954.785,76
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	103.717,83	14.025.312,24	1.954.785,76
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	103.717,83	623.644,24	571.285,76
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	103.717,83	364.264,24	571.285,76
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	253.557,80	16.396.387,27	4.663.514,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	253.557,80	16.396.387,27	4.663.514,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	24.147,50	94.152,50	185.847,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	17.765,00	51.255,00	48.745,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	675,00	6.725,00	23.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.707,50	36.172,50	113.827,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	37.365,89	239.966,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70	0,00	36.365,89	238.446,81
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74	0,00	1.000,00	1.519,74
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	0,00	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	0,00	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	87.963,42	4.270.094,05	1.425.132,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.695.226,64	87.963,42	4.270.094,05	1.425.132,59

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	25.296,36	222.272,57	97.727,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	25.296,36	102.272,57	97.727,43
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	62.667,06	469.663,31	155.336,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	0,00	253.165,62	485.259,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	0,00	71.615,42	9.384,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	389.135,25	0,00	320.673,28	68.461,97
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	25.425,34	14.574,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
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	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	0,00	53.700,20	16.299,80
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	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	0,00	45.570,65	62.429,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - 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	80,81	31.048,94	20.951,06
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	80,81	26.722,56	277,44
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	0,00	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	0,00	28.635,36	41.364,64
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.022,07	3.102,07	1.897,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.378.502,73	138.344,00	391.339,98	987.162,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.363.502,73	138.344,00	390.650,00	972.852,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73	123.994,00	331.626,00	771.876,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	14.350,00	59.024,00	200.976,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	689,98	14.310,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	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: 39.979.500,00 357.275,63 30.421.699,51 9.557.800,49

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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	2.783.084,71	12.756.969,32	27.222.530,68
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	2.783.084,71	12.756.969,32	24.283.030,68
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	1.248.293,45	4.711.878,07	11.268.219,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	1.248.293,45	4.711.878,07	11.268.219,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	95.650,79	328.795,44	866.134,56
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	20.214,42	80.976,19	178.403,81
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00	75.436,37	247.819,25	687.730,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00	880.288,89	3.338.156,49	7.837.161,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	581.740,23	2.334.910,75	5.297.989,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	0,00	609,72	1.370,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	330,16	1.815,88	2.342,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	7.143,32	14.636,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00	109.609,53	383.718,69	1.091.381,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	83.432,66	240.528,86	591.071,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	66.987,50	250.987,52	580.612,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	8.592,06	38.237,25	60.762,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	27.810,92	80.204,50	196.995,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	268.581,93	1.012.936,94	2.417.413,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	189.018,56	712.382,23	1.713.117,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	8.185,59	31.916,76	81.933,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	71.377,78	268.637,95	622.362,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00	3.771,84	31.989,20	47.510,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00	3.771,84	17.484,77	12.515,23
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	0,00	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	1.534.791,26	8.045.091,25	13.014.810,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	1.534.791,26	8.045.091,25	13.014.810,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	23.557,50	84.957,50	195.042,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	14.841,25	44.373,75	55.626,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	1.775,00	6.725,00	23.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	6.941,25	33.858,75	116.141,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	10.897,68	57.812,05	386.987,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	10.897,68	33.854,87	135.345,13
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	0,00	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	0,00	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	16.593,45	32.334,53	244.997,91
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70	16.593,45	32.334,53	242.478,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74	0,00	0,00	2.519,74
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	13.500,00	46.600,00	433.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	13.500,00	46.600,00	433.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.131.540,19	134.910,92	180.881,15	950.659,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00	41.017,36	41.017,36	188.982,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	698.540,19	78.853,69	118.331,28	580.208,91
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	12.985,28	19.477,92	57.522,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	2.054,59	2.054,59	123.945,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.695.226,64	170.279,74	945.167,97	4.750.058,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.695.226,64	170.279,74	945.167,97	4.750.058,67

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	26.879,12	81.889,32	168.110,68
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	4.738,75	21.948,68	128.051,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.472,84	4.247,90	55.752,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	12.563,15	65.096,44	254.903,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	12.563,15	45.824,95	154.175,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	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	48.582,67	576.417,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	11.549,46	46.448,68	691.976,32
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	16.892,01	64.107,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	360,00	99.640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	10.339,20	30.903,57	89.096,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.900.000,00	49.185,88	361.916,76	1.538.083,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	389.135,25	26.010,34	109.808,50	279.326,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56	0,00	0,00	43.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	40.000,00	0,00	25.425,34	14.574,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	85.000,00	769,10	56.492,39	28.507,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	711,36	711,36	1.422,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	1.910,00	9.985,97	60.014,03
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	3.178,18	18.411,86	31.588,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	1.940,37	17.211,01	90.788,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	0,00	28.835,51	144.029,24
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	862.604,09	5.768.967,81	3.376.532,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	862.604,09	5.768.967,81	3.376.532,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	862.604,09	5.768.967,81	3.376.532,19
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	107.806,86	441.168,70	1.158.831,30
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	107.806,86	441.168,70	1.158.831,30
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	4.999,56	28.224,98	23.775,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	151,74	3.734,13	6.265,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	4.847,82	24.490,85	2.509,15
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	26.179,10	96.884,76	203.115,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	26.179,10	96.884,76	203.115,24
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	998,00	13.291,44	56.708,56

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	998,00	13.291,44	56.708,56
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.072,38	3.072,38	1.927,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.378.502,73	159.391,98	345.727,98	1.032.774,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.363.502,73	158.702,00	345.038,00	1.018.464,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73	134.634,00	289.864,00	813.638,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	24.068,00	55.174,00	204.826,00
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** **2.783.084,71** **12.756.969,32** **27.222.530,68**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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	2.766.184,91	12.677.731,42	27.301.768,58
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	2.766.184,91	12.677.731,42	24.362.268,58
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	1.248.293,45	4.711.878,07	11.268.219,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	1.248.293,45	4.711.878,07	11.268.219,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00	95.650,79	328.795,44	866.134,56
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	20.214,42	80.976,19	178.403,81
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00	75.436,37	247.819,25	687.730,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00	880.288,89	3.338.156,49	7.837.161,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	581.740,23	2.334.910,75	5.297.989,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	0,00	609,72	1.370,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	330,16	1.815,88	2.342,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	7.143,32	14.636,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00	109.609,53	383.718,69	1.091.381,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	83.432,66	240.528,86	591.071,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	66.987,50	250.987,52	580.612,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	8.592,06	38.237,25	60.762,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	27.810,92	80.204,50	196.995,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	268.581,93	1.012.936,94	2.417.413,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	189.018,56	712.382,23	1.713.117,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	8.185,59	31.916,76	81.933,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	71.377,78	268.637,95	622.362,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00	3.771,84	31.989,20	47.510,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00	3.771,84	17.484,77	12.515,23
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	0,00	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	1.517.891,46	7.965.853,35	13.094.048,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	1.517.891,46	7.965.853,35	13.094.048,65
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	22.555,00	82.991,25	197.008,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	14.378,75	43.108,75	56.891,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	1.235,00	6.185,00	23.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	6.941,25	33.697,50	116.302,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	0,00	46.914,37	397.885,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	0,00	22.957,19	146.242,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	0,00	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	0,00	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	0,00	15.741,08	261.591,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70	0,00	15.741,08	259.071,62
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74	0,00	0,00	2.519,74
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	13.500,00	46.600,00	433.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	13.500,00	46.600,00	433.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.131.540,19	134.910,92	180.881,15	950.659,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00	41.017,36	41.017,36	188.982,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	698.540,19	78.853,69	118.331,28	580.208,91
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	12.985,28	19.477,92	57.522,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	2.054,59	2.054,59	123.945,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.695.226,64	192.665,14	916.951,03	4.778.275,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.695.226,64	192.665,14	916.951,03	4.778.275,61

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	26.879,12	81.889,32	168.110,68
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	4.738,75	21.948,68	128.051,32
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	2.374,86	4.247,90	55.752,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	14.050,93	64.357,94	255.642,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	14.050,93	45.086,45	154.913,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	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	48.582,67	576.417,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	14.608,42	44.515,58	693.909,42
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	16.892,01	64.107,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	360,00	99.640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	10.339,20	30.903,57	89.096,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.900.000,00	49.166,88	361.420,25	1.538.579,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	389.135,25	11.392,42	94.885,78	294.249,47
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	786,26	55.630,53	29.369,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	711,36	711,36	1.422,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	4.033,27	9.985,97	60.014,03
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	3.178,18	18.411,86	31.588,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	1.940,37	17.211,01	90.788,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	0,00	19.571,26	153.293,49
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	862.604,09	5.768.967,81	3.376.532,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	862.604,09	5.768.967,81	3.376.532,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	862.604,09	5.768.967,81	3.376.532,19
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	107.806,86	441.168,70	1.158.831,30
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	107.806,86	441.168,70	1.158.831,30
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	4.999,56	28.224,98	23.775,02
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	151,74	3.734,13	6.265,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	4.847,82	24.490,85	2.509,15
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00	24.859,97	95.565,63	204.434,37
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	24.859,97	95.565,63	204.434,37
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	998,00	5.559,43	64.440,57

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	998,00	5.559,43	64.440,57
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.987,25	2.987,25	2.012,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.378.502,73	150.004,67	333.300,67	1.045.202,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.363.502,73	149.586,00	332.882,00	1.030.620,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73	137.066,00	289.256,00	814.246,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00	12.520,00	43.626,00	216.374,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	418,67	418,67	14.581,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	418,67	418,67	14.581,33
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** **2.766.184,91** **12.677.731,42** **27.301.768,58**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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