

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	87.060.777,84D	18.268.902,06	20.064.617,56	85.265.062,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	39.606.434,58D	18.268.902,06	19.691.028,00	38.184.308,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.691.889,63D	15.249.738,57	15.274.223,63	26.667.404,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.691.889,63D	15.249.738,57	15.274.223,63	26.667.404,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.691.889,63D	15.249.738,57	15.274.223,63	26.667.404,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	429.463,21D	4.831.791,54	5.134.554,39	126.700,36D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.463,21D	4.831.791,54	5.134.554,39	126.700,36D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.463,21D	4.831.791,54	5.134.554,39	126.700,36D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	319.032,52D	508.953,72	810.186,64	17.799,60D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	72.983,71D	4.267.440,26	4.324.098,41	16.325,56D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	37.446,98D	55.397,56	269,34	92.575,20D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	0,00	5.728.723,84	5.728.723,84	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	5.728.723,84	5.728.723,84	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	5.728.723,84	5.728.723,84	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	5.728.723,84	5.728.723,84	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.262.426,42D	4.689.223,19	4.410.945,40	26.540.704,21D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	15.390.777,49D	1.629.266,97	3.200.945,40	13.819.099,06D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	15.390.777,49D	1.629.266,97	3.200.945,40	13.819.099,06D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	50,91D	0,19	0,00	51,10D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	14.197.078,75D	1.622.604,42	3.200.945,40	12.618.737,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.193.647,83D	6.662,36	0,00	1.200.310,19D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.871.648,93D	3.059.956,22	1.210.000,00	12.721.605,15D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.871.648,93D	3.059.956,22	1.210.000,00	12.721.605,15D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	10.871.648,93D	3.059.956,22	1.210.000,00	12.721.605,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.561.171,01D	0,00	1.725.466,53	10.835.704,48D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.561.171,01D	0,00	1.725.466,53	10.835.704,48D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.561.171,01D	0,00	1.725.466,53	10.835.704,48D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.561.171,01D	0,00	1.725.466,53	10.835.704,48D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.270.430,28D	0,00	1.725.285,85	10.545.144,43D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	6.209.226,11D	0,00	1.346.804,45	4.862.421,66D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.269.362,74D	0,00	458.104,75	1.811.257,99D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.177.960,85D	0,00	848.051,04	2.329.909,81D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	761.902,52D	0,00	40.648,66	721.253,86D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.061.204,17D	0,00	378.481,40	5.682.722,77D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.061.204,17D	0,00	378.481,40	5.682.722,77D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	290.740,73D	0,00	180,68	290.560,05D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	290.740,73D	0,00	180,68	290.560,05D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	290.740,73D	0,00	180,68	290.560,05D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.872,06D	3.000.471,99	2.676.549,39	495.794,66D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	132.535,50D	423.516,91	97.557,89	458.494,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	132.535,50D	423.516,91	97.557,89	458.494,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	132.235,50D	423.516,91	97.257,89	458.494,52D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.204,20D	0,00	240,84	963,36D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	69.418,50D	319.162,46	0,00	388.580,96D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	29.326,01D	63.582,07	64.583,69	28.324,39D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.286,79D	40.772,38	32.433,36	40.625,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.905,97D	2.576.955,08	2.578.991,50	21.869,55D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.905,97D	2.576.955,08	2.578.991,50	21.869,55D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.905,97D	2.576.955,08	2.578.991,50	21.869,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	23.905,97D	2.576.955,08	2.578.991,50	21.869,55D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	23.905,97D	2.576.955,08	2.578.991,50	21.869,55D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.560.934,65	2.560.934,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	2.086,43	1.233,79	3.993,07D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	20.765,54D	13.934,00	16.823,06	17.876,48D
1.1.5 - ESTOQUES	181.501,88D	18.691,50	14.788,45	185.404,93D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	181.501,88D	18.691,50	14.788,45	185.404,93D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	181.501,88D	18.691,50	14.788,45	185.404,93D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	181.501,88D	18.691,50	14.788,45	185.404,93D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	181.501,88D	18.691,50	14.788,45	185.404,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.454.343,26D	0,00	373.589,56	47.080.753,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.300.552,70D	0,00	287.922,24	34.012.630,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.101.510,38D	0,00	287.922,24	33.813.588,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.101.510,38D	0,00	287.922,24	33.813.588,14D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	190.435.019,57D	0,00	287.922,24	190.147.097,33D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.897.445,12D	0,00	90.986,78	20.806.458,34D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.537.574,45D	0,00	196.935,46	169.340.638,99D
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	12.450.094,23D	0,00	85.667,32	12.364.426,91D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.316.181,55D	0,00	31.000,00	5.285.181,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.316.181,55D	0,00	31.000,00	5.285.181,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	916.800,00D	0,00	31.000,00	885.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D	0,00	31.000,00	885.800,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	0,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D	0,00	0,00	9.569.160,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	654.720,43C	0,00	54.667,32	709.387,75C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	654.720,43C	0,00	54.667,32	709.387,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	412.775,37C	0,00	32.672,30	445.447,67C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.949,69C	0,00	857,49	30.807,18C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.531,14C	0,00	380,23	3.911,37C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	26.418,55C	0,00	477,26	26.895,81C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	235.351,03C	0,00	20.961,48	256.312,51C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	235.351,03C	0,00	20.961,48	256.312,51C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.816,15C	0,00	3.505,60	44.321,75C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	40.816,15C	0,00	3.505,60	44.321,75C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	105.069,95C	0,00	7.203,32	112.273,27C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	105.069,95C	0,00	7.203,32	112.273,27C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.588,55C	0,00	144,41	1.732,96C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.588,55C	0,00	144,41	1.732,96C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	241.945,06C	0,00	21.995,02	263.940,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.945,06C	0,00	21.995,02	263.940,08C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	22.651,78C	0,00	2.059,26	24.711,04C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	219.293,28C	0,00	19.935,76	239.229,04C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.447,28C	0,00	0,00	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C	0,00	0,00	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.122.720,62C	0,00	0,00	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C	0,00	0,00	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.382,82C	0,00	0,00	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C	0,00	0,00	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.769,90C	0,00	0,00	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C	0,00	0,00	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350.445,27C	0,00	0,00	350.445,27C
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C	0,00	0,00	350.445,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.915.942,58C	3.943.106,80	4.081.198,32	69.054.034,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.390.793,97C	3.943.106,80	4.081.198,32	2.528.885,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.391,78C	1.002.614,39	1.024.421,57	257.198,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	395,81C	766.135,70	765.739,89	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	395,81C	766.135,70	765.739,89	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	395,81C	766.135,70	765.739,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	395,81C	766.135,70	765.739,89	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	234.995,97C	236.478,69	258.681,68	257.198,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	234.995,97C	236.478,69	258.681,68	257.198,96C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	169.309,86C	170.792,58	169.435,26	167.952,54C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	169.309,86C	170.792,58	169.435,26	167.952,54C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	65.686,11C	65.686,11	89.246,42	89.246,42C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	65.686,11C	65.686,11	89.246,42	89.246,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.137,97C	1.970.622,97	1.921.238,35	73.753,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.137,97C	1.970.622,97	1.921.238,35	73.753,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.137,97C	1.970.622,97	1.921.238,35	73.753,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	119.892,69C	1.970.622,97	1.921.238,35	70.508,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	119.892,69C	1.970.622,97	1.921.238,35	70.508,07C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	119.892,69C	1.970.622,97	1.921.238,35	70.508,07C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	110.217,96C	1.970.622,97	1.921.238,35	60.833,34C
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	8.278,10C	8.278,10	11.259,97	11.259,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.278,10C	8.278,10	11.259,97	11.259,97C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.278,10C	8.278,10	11.259,97	11.259,97C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.278,10C	8.278,10	11.259,97	11.259,97C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.278,10C	8.278,10	11.259,97	11.259,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92C	640.177,33	641.820,23	2.501,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	640.177,33	641.820,23	2.501,82C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	640.177,33	641.820,23	2.501,82C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C	640.177,33	641.820,23	2.501,82C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.807.963,67C	114.248,76	207.211,35	1.900.926,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.807.963,67C	114.248,76	207.211,35	1.900.926,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.807.963,67C	114.248,76	207.211,35	1.900.926,26C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.807.963,67C	114.248,76	207.211,35	1.900.926,26C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.807.963,67C	114.248,76	207.211,35	1.900.926,26C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	313.860,61C	0,00	71.358,56	385.219,17C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	313.860,61C	0,00	71.358,56	385.219,17C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.088.248,48C	68.984,95	88.362,69	1.107.626,22C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	816.186,38C	51.738,88	66.272,21	830.719,71C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	272.062,10C	17.246,07	22.090,48	276.906,51C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	85.242,22C	25.258,12	20.911,62	80.895,72C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	65.910,74C	0,00	14.984,98	80.895,72C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	19.331,48C	25.258,12	5.926,64	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	320.612,36C	20.005,69	26.578,48	327.185,15C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	232.454,03C	14.486,88	19.291,40	237.258,55C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	88.158,33C	5.518,81	7.287,08	89.926,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.163,53C	207.165,25	275.246,85	283.245,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	215.163,53C	207.045,25	275.126,85	283.245,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.163,53C	207.045,25	275.126,85	283.245,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	175.179,13C	205.811,46	211.826,77	181.194,44C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	57.679,04C	78.514,88	79.827,47	58.991,63C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	57.679,04C	78.514,88	79.827,47	58.991,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.206,58C	78.983,86	74.375,19	78.597,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.206,58C	78.983,86	74.375,19	78.597,91C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.816,38C	14.366,65	14.366,65	1.816,38C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.243,78C	14.366,65	14.366,65	1.243,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.297,81	2.297,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C	3.689,50	4.582,05	4.582,05C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	15.780,08C	16.189,54	24.655,27	24.245,81C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.162,62C	11.628,22	11.577,33	12.111,73C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.303,84C	10.161,49	10.110,60	10.252,95C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.858,78C	1.466,73	1.466,73	1.858,78C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	844,93C	141,00	145,00	848,93C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.984,40C	1.233,79	63.300,08	102.050,69C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.537,42C	1.233,79	7.902,52	9.206,15C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	37.446,98C	0,00	55.397,56	92.844,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	120,00	120,00	0,00
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	16.310.665,54D	2.625.062,70	18.356,26	18.917.371,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.674.679,73D	1.446.786,05	17.809,26	8.103.656,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.236.556,78D	894.824,28	17.809,26	5.113.571,80D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.236.556,78D	894.824,28	17.809,26	5.113.571,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.236.556,78D	894.824,28	17.809,26	5.113.571,80D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.194.057,51D	874.356,34	17.809,26	5.050.604,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.930.283,00D	603.827,87	17.809,26	3.516.301,61D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	609,72D	470,13	0,00	1.079,85D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	2.096,52D	462,23	0,00	2.558,75D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	8.929,15D	1.785,83	0,00	10.714,98D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	485.310,57D	101.490,13	0,00	586.800,70D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	292.053,04D	66.272,21	0,00	358.325,25D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	316.253,94D	71.358,56	0,00	387.612,50D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	61.142,41D	6.598,90	0,00	67.741,31D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	97.379,16D	22.090,48	0,00	119.469,64D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.499,27D	20.467,94	0,00	62.967,21D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	26.932,03D	10.416,51	0,00	37.348,54D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	15.567,24D	10.051,43	0,00	25.618,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.268.362,89D	272.167,94	0,00	1.540.530,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	932.012,84D	200.484,73	0,00	1.132.497,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	932.012,84D	200.484,73	0,00	1.132.497,57D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	891.817,98D	189.224,76	0,00	1.081.042,74D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.194,86D	11.259,97	0,00	51.454,83D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	336.350,05D	71.683,21	0,00	408.033,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	336.350,05D	71.683,21	0,00	408.033,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	336.350,05D	71.683,21	0,00	408.033,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.169.760,06D	279.793,83	0,00	1.449.553,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.169.760,06D	279.793,83	0,00	1.449.553,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.169.760,06D	279.793,83	0,00	1.449.553,89D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	101.519,83D	20.820,19	0,00	122.340,02D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	374.276,93D	131.366,85	0,00	505.643,78D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	568.240,06D	105.960,11	0,00	674.200,17D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	125.723,24D	21.646,68	0,00	147.369,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.598.569,47D	374.114,57	547,00	2.972.137,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.887,14D	30.589,01	0,00	174.476,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	143.887,14D	30.589,01	0,00	174.476,15D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	143.887,14D	30.589,01	0,00	174.476,15D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.733,19D	15.620,56	0,00	68.353,75D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	12.259,18D	1.035,95	0,00	13.295,13D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	9,45D	0,00	0,00	9,45D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	34.320,06D	7.651,81	0,00	41.971,87D
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	5.316,11D	826,85	0,00	6.142,96D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.539,19D	5.273,84	0,00	32.813,03D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	180,00	0,00	180,00D
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	2.159.367,41D	288.858,24	547,00	2.447.678,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	107.682,50D	17.115,00	517,50	124.280,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.682,50D	17.115,00	517,50	124.280,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	60.773,75D	12.135,00	517,50	72.391,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.242,50D	405,00	0,00	7.647,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	39.666,25D	4.575,00	0,00	44.241,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.359,34D	25.320,67	0,00	165.680,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	140.359,34D	25.320,67	0,00	165.680,01D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	57.583,34D	9.816,67	0,00	67.400,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.776,00D	15.504,00	0,00	98.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.911.325,57D	246.422,57	29,50	2.157.718,64D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.911.325,57D	246.422,57	29,50	2.157.718,64D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	88.560,46D	19.594,14	0,00	108.154,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.966,48D	9.499,10	0,00	45.465,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	52.593,98D	10.095,04	0,00	62.689,02D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	155.833,00D	12.638,41	0,00	168.471,41D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	155.833,00D	12.638,41	0,00	168.471,41D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	133.975,87D	21.260,06	0,00	155.235,93D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	109.865,68D	7.633,72	0,00	117.499,40D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	70.750,11D	7.633,72	0,00	78.383,83D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	39.115,57D	0,00	0,00	39.115,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	133.761,26D	18.916,13	0,00	152.677,39D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	157.498,58D	6.114,58	0,00	163.613,16D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	45.577,38D	0,00	0,00	45.577,38D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	32.682,82D	0,00	0,00	32.682,82D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	14.054,33D	2.123,27	0,00	16.177,60D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.718,36D	46.396,20	0,00	51.114,56D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	405.613,98D	27.764,39	29,50	433.348,87D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	56.922,49D	2.503,15	0,00	59.425,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	28.603,06D	6.080,38	0,00	34.683,44D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.582,74D	829,06	0,00	6.411,80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.582,74D	829,06	0,00	6.411,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	355.786,89D	72.628,71	0,00	428.415,60D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	102.543,40D	20.508,68	0,00	123.052,08D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	196.236,09D	39.463,61	0,00	235.699,70D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	25.970,56D	6.492,64	0,00	32.463,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	31.036,84D	6.163,78	0,00	37.200,62D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.664,53D	0,00	0,00	32.664,53D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	32.664,53D	0,00	0,00	32.664,53D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	34.163,10D	0,00	0,00	34.163,10D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	37.683,03D	1.940,37	0,00	39.623,40D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	58.961,65D	0,00	0,00	58.961,65D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.076,36D	0,00	0,00	1.076,36D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36D	0,00	0,00	711,36D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	295.314,92D	54.667,32	0,00	349.982,24D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	295.314,92D	54.667,32	0,00	349.982,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	295.314,92D	54.667,32	0,00	349.982,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	295.314,92D	54.667,32	0,00	349.982,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.339,82D	32.672,30	0,00	218.012,12D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	11.971,20D	477,26	0,00	12.448,46D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	106.230,40D	20.961,48	0,00	127.191,88D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	18.161,74D	3.505,60	0,00	21.667,34D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	46.349,96D	7.203,32	0,00	53.553,28D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.904,47D	380,23	0,00	2.284,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	722,05D	144,41	0,00	866,46D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	109.975,10D	21.995,02	0,00	131.970,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	99.678,80D	19.935,76	0,00	119.614,56D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	10.296,30D	2.059,26	0,00	12.355,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.749,36D	13.319,12	0,00	35.068,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	21.749,36D	13.319,12	0,00	35.068,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	21.749,36D	13.319,12	0,00	35.068,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.749,36D	13.319,12	0,00	35.068,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.749,36D	13.319,12	0,00	35.068,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.556.309,82D	672.820,23	0,00	7.229.130,05D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.556.309,82D	672.820,23	0,00	7.229.130,05D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.556.309,82D	641.820,23	0,00	7.198.130,05D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.556.309,82D	641.820,23	0,00	7.198.130,05D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.556.309,82D	641.820,23	0,00	7.198.130,05D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	6.556.309,82D	641.820,23	0,00	7.198.130,05D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	6.556.309,82D	641.820,23	0,00	7.198.130,05D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.556.309,82D	641.820,23	0,00	7.198.130,05D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	28.675,89D	93,41	0,00	28.769,30D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.675,89D	93,41	0,00	28.769,30D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.094,51D	28,45	0,00	4.122,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.094,51D	28,45	0,00	4.122,96D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.094,51D	28,45	0,00	4.122,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	24.581,38D	64,96	0,00	24.646,34D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.581,38D	64,96	0,00	24.646,34D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.581,38D	64,96	0,00	24.646,34D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	24.581,38D	64,96	0,00	24.646,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	430.681,27D	117.929,32	0,00	548.610,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	430.681,27D	117.929,32	0,00	548.610,59D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.996,53D	0,00	0,00	2.996,53D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.996,53D	0,00	0,00	2.996,53D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	2.996,53D	0,00	0,00	2.996,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427.684,74D	117.929,32	0,00	545.614,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	427.684,74D	117.929,32	0,00	545.614,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427.684,74D	117.929,32	0,00	545.614,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	423.890,00D	113.620,00	0,00	537.510,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.794,74D	4.309,32	0,00	8.104,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.455.500,80C	0,00	672.899,42	35.128.400,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.104.554,10C	0,00	3.428,17	31.107.982,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.104.554,10C	0,00	3.428,17	31.107.982,27C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.104.554,10C	0,00	3.428,17	31.107.982,27C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.104.554,10C	0,00	3.428,17	31.107.982,27C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.881.533,80C	0,00	0,00	25.881.533,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.322.950,00C	0,00	0,00	9.322.950,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.891.980,00C	0,00	0,00	14.891.980,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.666.350,00C	0,00	0,00	1.666.350,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	253,80C	0,00	0,00	253,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	183.020,30C	0,00	3.428,17	186.448,47C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.020,30C	0,00	3.428,17	140.448,47C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.020,30C	0,00	3.428,17	140.448,47C
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	1.501.266,80C	0,00	230.997,05	1.732.263,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.266,80C	0,00	230.997,05	1.732.263,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.266,80C	0,00	230.997,05	1.732.263,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.501.266,80C	0,00	230.997,05	1.732.263,85C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.501.266,80C	0,00	230.997,05	1.732.263,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	886.209,74C	0,00	133.670,09	1.019.879,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	502.938,86C	0,00	77.612,10	580.550,96C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	59.192,66C	0,00	10.245,73	69.438,39C
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	12.125,62C	0,00	1.615,66	13.741,28C
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	8.046,94C	0,00	1.810,09	9.857,03C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	31.435,30C	0,00	5.798,04	37.233,34C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.070,44C	0,00	245,34	1.315,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.788.135,16C	0,00	435.085,01	2.223.220,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.297.468,09C	0,00	316.759,53	1.614.227,62C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.297.468,09C	0,00	316.759,53	1.614.227,62C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.468,09C	0,00	316.759,53	1.614.227,62C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.297.468,09C	0,00	316.759,53	1.614.227,62C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	645.391,70C	0,00	153.651,90	799.043,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	512.063,87C	0,00	162.926,00	674.989,87C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	284.837,34C	0,00	162.926,00	447.763,34C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	227.226,53C	0,00	0,00	227.226,53C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.277,36C	0,00	181,63	4.458,99C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.667,07C	0,00	118.325,48	608.992,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.667,07C	0,00	118.325,48	608.992,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	490.667,07C	0,00	118.325,48	608.992,55C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	296.579,54C	0,00	59.956,22	356.535,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	194.087,53C	0,00	58.369,26	252.456,79C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.544,74C	0,00	3.389,19	64.933,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.544,74C	0,00	3.389,19	64.933,93C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.727,31C	0,00	622,86	2.350,17C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.727,31C	0,00	622,86	2.350,17C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.727,31C	0,00	622,86	2.350,17C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	1.727,31C	0,00	622,86	2.350,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.817,43C	0,00	2.766,33	62.583,76C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	59.817,43C	0,00	2.766,33	62.583,76C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	59.817,43C	0,00	2.766,33	62.583,76C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	4.937,32C	0,00	1.149,12	6.086,44C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	54.880,11C	0,00	1.617,21	56.497,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.959.000,00D	8.084.850,00	131.250,00	87.912.600,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	79.959.000,00D	8.084.850,00	131.250,00	87.912.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.979.500,00D	3.976.800,00	0,00	43.956.300,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00D	0,00	0,00	1.333.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	845.250,00D	0,00	0,00	845.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00D	0,00	0,00	130.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.976.800,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.976.800,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.976.800,00	0,00	3.976.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.976.800,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	3.976.800,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	39.979.500,00D	4.108.050,00	131.250,00	43.956.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.979.500,00D	4.108.050,00	131.250,00	43.956.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	131.250,00	131.250,00	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00D	31.250,00	31.250,00	37.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.098,00D	0,00	0,00	16.381.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.381.098,00D	0,00	0,00	16.381.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.595.930,00D	0,00	0,00	1.595.930,00D
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	1.336.550,00D	0,00	0,00	1.336.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00D	0,00	0,00	11.155.318,00D
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	1.455.100,00D	0,00	0,00	1.455.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00D	0,00	0,00	831.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00D	0,00	0,00	831.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00D	0,00	0,00	277.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00D	0,00	0,00	3.430.350,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00D	0,00	0,00	2.425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00D	0,00	0,00	113.850,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00D	0,00	0,00	891.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	20.658.902,00D	31.250,00	31.250,00	20.658.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.658.902,00D	31.250,00	31.250,00	20.658.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00D	0,00	0,00	444.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00D	0,00	0,00	169.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44D	0,00	0,00	277.332,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70D	0,00	0,00	274.812,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.311.226,64D	31.250,00	31.250,00	5.311.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.311.226,64D	31.250,00	31.250,00	5.311.226,64D
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	31.250,00	30.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00D	0,00	31.250,00	20.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00D	0,00	0,00	625.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00D	0,00	0,00	738.425,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.499.000,00D	0,00	0,00	1.499.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	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	31.250,00	0,00	81.250,00D
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	1.361.502,73D	0,00	0,00	1.361.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.346.502,73D	0,00	0,00	1.346.502,73D
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	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
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	100.000,00	100.000,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00D	0,00	100.000,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00D	0,00	100.000,00	360.000,00D
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	100.000,00	116.346,75D
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	40.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00D	0,00	60.000,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.976.800,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.976.800,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.106.800,00	0,00	2.106.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.501.993,37	16.455.593,37	87.912.600,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.959.000,00C	8.486.566,70	16.440.166,70	87.912.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.979.500,00C	2.686.288,19	6.663.088,19	43.956.300,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.201.412,96C	2.686.288,19	3.976.800,00	14.491.924,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	13.201.412,96C	2.686.288,19	0,00	10.515.124,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.942.701,57C	2.333.576,47	0,00	9.609.125,10C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.942.701,57C	2.333.576,47	0,00	9.609.125,10C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.946.417,89C	2.329.785,99	0,00	9.616.631,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.914.110,61C	1.500.456,35	0,00	4.413.654,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.269.362,74C	458.104,75	0,00	1.811.257,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.177.960,85C	848.051,04	0,00	2.329.909,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	761.902,52C	40.648,66	0,00	721.253,86C
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	295.391,70D	153.651,90	0,00	449.043,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.032.307,28C	829.329,64	0,00	5.202.977,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.520.359,73C	378.481,40	0,00	2.141.878,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.282.746,58C	287.922,24	0,00	994.824,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	385.316,37C	90.986,78	0,00	294.329,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	897.430,21C	196.935,46	0,00	700.494,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.104.936,13C	162.926,00	0,00	942.010,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	198.162,66C	162.926,00	0,00	35.236,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	906.773,47C	0,00	0,00	906.773,47C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.716,32D	3.790,48	0,00	7.506,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	42.097,66D	3.609,80	0,00	45.707,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	39.820,30D	3.428,17	0,00	43.248,47D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.277,36D	181,63	0,00	2.458,99D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.381,34C	180,68	0,00	38.200,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.581,34C	180,68	0,00	27.400,66C
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	409.332,93C	118.325,48	0,00	291.007,45C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	409.332,93C	118.325,48	0,00	291.007,45C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	409.332,93C	118.325,48	0,00	291.007,45C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	513.420,46C	59.956,22	0,00	453.464,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	104.087,53D	58.369,26	0,00	162.456,79D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	892.923,20C	230.997,05	0,00	661.926,15C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	892.923,20C	230.997,05	0,00	661.926,15C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	447.290,26C	133.670,09	0,00	313.620,17C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	342.311,14C	77.612,10	0,00	264.699,04C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	71.007,34C	10.245,73	0,00	60.761,61C
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	9.874,38C	1.615,66	0,00	8.258,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.929,56C	245,34	0,00	3.684,22C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	6.953,06C	1.810,09	0,00	5.142,97C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	11.564,70C	5.798,04	0,00	5.766,66C
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	43.544,74D	3.389,19	0,00	46.933,93D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.727,31D	622,86	0,00	2.350,17D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.727,31D	622,86	0,00	2.350,17D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.817,43D	2.766,33	0,00	44.583,76D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	41.817,43D	2.766,33	0,00	44.583,76D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	62,68C	1.149,12	0,00	1.086,44D
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	42.880,11D	1.617,21	0,00	44.497,32D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.976.800,00	3.976.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.976.800,00	3.976.800,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.976.800,00	3.976.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.778.087,04C	0,00	2.686.288,19	29.464.375,23C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	26.778.087,04C	0,00	2.686.288,19	29.464.375,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.724.608,43C	0,00	2.333.576,47	27.058.184,90C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.724.608,43C	0,00	2.333.576,47	27.058.184,90C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.564.892,11C	0,00	2.329.785,99	26.894.678,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.317.699,39C	0,00	1.500.456,35	21.818.155,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.053.587,26C	0,00	458.104,75	7.511.692,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	11.714.019,15C	0,00	848.051,04	12.562.070,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	904.447,48C	0,00	40.648,66	945.096,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	253,80C	0,00	0,00	253,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	645.391,70C	0,00	153.651,90	799.043,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.247.192,72C	0,00	829.329,64	5.076.522,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.519.640,27C	0,00	378.481,40	2.898.121,67C
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	1.079.753,42C	0,00	287.922,24	1.367.675,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	391.683,63C	0,00	90.986,78	482.670,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	688.069,79C	0,00	196.935,46	885.005,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	512.063,87C	0,00	162.926,00	674.989,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	284.837,34C	0,00	162.926,00	447.763,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	227.226,53C	0,00	0,00	227.226,53C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	159.716,32C	0,00	3.790,48	163.506,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	141.297,66C	0,00	3.609,80	144.907,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	137.020,30C	0,00	3.428,17	140.448,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.277,36C	0,00	181,63	4.458,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.418,66C	0,00	180,68	18.599,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.418,66C	0,00	180,68	18.599,34C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	490.667,07C	0,00	118.325,48	608.992,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	490.667,07C	0,00	118.325,48	608.992,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	490.667,07C	0,00	118.325,48	608.992,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	296.579,54C	0,00	59.956,22	356.535,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	194.087,53C	0,00	58.369,26	252.456,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.501.266,80C	0,00	230.997,05	1.732.263,85C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.501.266,80C	0,00	230.997,05	1.732.263,85C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	886.209,74C	0,00	133.670,09	1.019.879,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	502.938,86C	0,00	77.612,10	580.550,96C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	59.192,66C	0,00	10.245,73	69.438,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.125,62C	0,00	1.615,66	13.741,28C
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	1.070,44C	0,00	245,34	1.315,78C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	8.046,94C	0,00	1.810,09	9.857,03C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	31.435,30C	0,00	5.798,04	37.233,34C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.544,74C	0,00	3.389,19	64.933,93C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.727,31C	0,00	622,86	2.350,17C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	1.727,31C	0,00	622,86	2.350,17C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.817,43C	0,00	2.766,33	62.583,76C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	59.817,43C	0,00	2.766,33	62.583,76C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.937,32C	0,00	1.149,12	6.086,44C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	54.880,11C	0,00	1.617,21	56.497,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.979.500,00C	5.800.278,51	9.777.078,51	43.956.300,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.979.500,00C	5.800.278,51	9.777.078,51	43.956.300,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.309.432,16C	626.369,25	4.123.287,05	11.806.349,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.538.379,77C	526.369,25	2.153.287,05	7.165.297,57C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.808,03C	0,00	500.000,00	1.863.808,03C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.363.808,03C	0,00	500.000,00	1.863.808,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	308,03C	0,00	500.000,00	500.308,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	308,03C	0,00	500.000,00	500.308,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.000,00C	0,00	0,00	1.038.000,00C
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	105.100,00C	0,00	0,00	105.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.500,00C	0,00	0,00	225.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	225.500,00C	0,00	0,00	225.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.174.571,74C	526.369,25	1.653.287,05	5.301.489,54C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.571,74C	526.369,25	1.653.287,05	5.301.489,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	169.111,25C	17.043,75	116.357,50	268.425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.876,25C	12.360,00	40.390,00	65.906,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	22.352,50C	270,00	0,00	22.082,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	108.882,50C	4.413,75	75.967,50	180.436,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.539,32C	0,00	88.458,19	312.997,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	26.338,19	26.338,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.582,50C	0,00	4.000,00	18.582,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00C	0,00	18.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.900,00C	0,00	15.000,00	59.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.750,00C	0,00	5.000,00	9.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.606,82C	0,00	12.500,00	27.106,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	89.700,00C	0,00	7.620,00	97.320,00C
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	55.798,59C	0,00	58.701,36	114.499,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	55.506,69C	0,00	53.701,36	109.208,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	291,90C	0,00	5.000,00	5.291,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00C	0,00	97.000,00	297.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00C	0,00	97.000,00	297.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	610.864,51C	226.241,94	90.000,00	474.622,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	65.930,56C	0,00	50.000,00	115.930,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	461.235,69C	226.241,94	40.000,00	274.993,75C
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	1.316.149,27C	146.303,86	846.250,00	2.016.095,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.316.149,27C	146.303,86	846.250,00	2.016.095,41C
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	31.250,00	0,00	30.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00C	31.250,00	0,00	20.750,00C
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	40.377,84C	0,00	0,00	40.377,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	82.197,54C	44.698,86	50.000,00	87.498,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.197,54C	44.698,86	50.000,00	87.498,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	132.324,52C	0,00	400.000,00	532.324,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	473.009,38C	0,00	0,00	473.009,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.500,00C	0,00	25.000,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	25.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.552,47C	0,00	50.000,00	67.552,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.384,58C	0,00	0,00	9.384,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.000,00	100.000,00C
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	422,62C	0,00	50.000,00	50.422,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.141,44C	0,00	0,00	16.141,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00C	0,00	20.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	31.250,00	101.250,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	62.429,35C	39.105,00	0,00	23.324,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	20.951,06C	325,26	15.000,00	35.625,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.673,62C	325,26	5.000,00	10.348,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	277,44C	0,00	10.000,00	10.277,44C
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	41.264,64C	12.321,12	0,00	28.943,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	41.264,64C	12.321,12	0,00	28.943,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.897,93C	580,00	0,00	1.317,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833.816,79C	123.553,32	341.520,00	1.051.783,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	821.060,73C	119.244,00	221.520,00	923.336,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	652.404,73C	103.740,00	171.520,00	720.184,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.656,00C	15.504,00	50.000,00	203.152,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.756,06C	4.309,32	120.000,00	128.446,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.756,06C	4.309,32	70.000,00	78.446,74C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	291.552,39C	100.000,00	1.970.000,00	2.161.552,39C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	291.552,39C	100.000,00	1.320.000,00	1.511.552,39C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	291.552,39C	100.000,00	1.320.000,00	1.511.552,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.205,64C	0,00	300.000,00	375.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	75.205,64C	0,00	200.000,00	275.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75C	100.000,00	1.020.000,00	1.136.346,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43C	0,00	640.000,00	694.506,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	40.000,00	50.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00C	60.000,00	140.000,00	160.000,00C
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	190.000,00	216.346,75C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	31.670.067,84C	5.173.909,26	5.653.791,46	32.149.950,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.056.692,91C	2.558.355,48	513.595,51	14.011.932,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	15.888.245,30C	2.558.355,48	513.595,51	13.843.485,33C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.093.508,83C	1.319.179,26	17.809,26	7.792.138,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.093.508,83C	1.319.179,26	17.809,26	7.792.138,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.171.420,75C	152.187,04	0,00	1.019.233,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	157.860,17C	20.820,19	0,00	137.039,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.013.560,58C	131.366,85	0,00	882.193,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.927.676,63C	874.356,34	17.809,26	5.071.129,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.774.133,14C	603.827,87	17.809,26	3.188.114,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.370,28C	470,13	0,00	900,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.061,48C	462,23	0,00	1.599,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.850,85C	1.785,83	0,00	11.065,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.689,43C	101.490,13	0,00	763.199,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	539.546,96C	66.272,21	0,00	473.274,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	515.346,06C	71.358,56	0,00	443.987,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	37.857,59C	6.598,90	0,00	31.258,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	179.820,84C	22.090,48	0,00	157.730,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.937.410,72C	272.167,94	0,00	1.665.242,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.308.850,84C	189.224,76	0,00	1.119.626,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	73.655,14C	11.259,97	0,00	62.395,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	554.904,74C	71.683,21	0,00	483.221,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.000,73C	20.467,94	0,00	36.532,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	23.067,97C	10.416,51	0,00	12.651,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	33.932,76C	10.051,43	0,00	23.881,33C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.794.736,47C	1.239.176,22	495.786,25	6.051.346,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.794.736,47C	1.239.176,22	495.786,25	6.051.346,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.206,25C	18.472,50	17.561,25	2.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	12.525,00	12.877,50	1.702,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C	405,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.451,25C	5.542,50	4.413,75	322,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	149.683,71C	41.970,25	120,00	107.833,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	124.374,21C	23.158,75	0,00	101.215,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.179,50C	4.191,50	0,00	2.988,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.500,00C	14.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.869,32C	4.701,36	0,00	184.167,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	186.641,48C	3.701,36	0,00	182.940,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.227,84C	1.000,00	0,00	1.227,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.416,66C	9.816,67	0,00	82.599,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	92.416,66C	9.816,67	0,00	82.599,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	240.479,39C	72.628,71	226.241,94	394.092,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	82.034,72C	20.508,68	0,00	61.526,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	79.495,64C	39.463,61	226.241,94	266.273,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	29.433,33C	6.492,64	0,00	22.940,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	49.515,70C	6.163,78	0,00	43.351,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.653.553,83C	173.793,86	115.083,36	2.594.843,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.653.553,83C	173.793,86	115.083,36	2.594.843,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	136.925,66C	21.260,06	0,00	115.665,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.911,90C	9.499,10	0,00	111.412,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.039,42C	829,06	0,00	13.210,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	141.727,20C	7.633,72	44.698,86	178.792,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	55.504,55C	7.633,72	44.698,86	92.569,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.222,65C	0,00	0,00	86.222,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	397.400,37C	18.916,13	0,00	378.484,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	164.705,90C	12.638,41	0,00	152.067,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.764,71C	0,00	0,00	2.764,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.643,03C	6.080,38	0,00	42.562,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	60.281,64C	46.396,20	0,00	13.885,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	78.024,82C	10.095,04	0,00	67.929,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.093.386,02C	27.764,39	29,50	1.065.651,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	163.174,70C	6.114,58	0,00	157.060,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	28.077,51C	2.503,15	0,00	25.574,36C
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	0,00	0,00	1.422,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	39.804,23C	2.123,27	0,00	37.680,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.588,14C	0,00	31.250,00	52.838,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.522,94C	1.940,37	39.105,00	52.687,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	124.072,92C	0,00	0,00	124.072,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.589.190,18C	641.820,23	0,00	1.947.369,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.589.190,18C	641.820,23	0,00	1.947.369,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.589.190,18C	641.820,23	0,00	1.947.369,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	664.211,10C	105.960,11	0,00	558.250,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	664.211,10C	105.960,11	0,00	558.250,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.463,58C	93,41	325,26	2.695,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	231,87C	28,45	325,26	528,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.231,71C	64,96	0,00	2.166,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	174.276,76C	21.646,68	0,00	152.630,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	174.276,76C	21.646,68	0,00	152.630,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.986,00C	13.319,12	12.321,12	5.988,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.986,00C	13.319,12	12.321,12	5.988,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,69C	0,00	580,00	609,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.370,00C	134.953,32	123.553,32	17.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.370,00C	130.644,00	119.244,00	17.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	29.108,00C	115.140,00	103.740,00	17.708,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	15.504,00	15.504,00	262,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.309,32	4.309,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.309,32	4.309,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	168.447,61C	0,00	0,00	168.447,61C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	168.447,61C	0,00	0,00	168.447,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.447,61C	0,00	0,00	168.447,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168.447,61C	0,00	0,00	168.447,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	168.447,61C	0,00	0,00	168.447,61C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.821,47C	2.595.493,63	2.563.178,58	61.506,42C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	93.821,47C	2.595.493,63	2.563.178,58	61.506,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.336.988,52	1.336.988,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.988,52	1.336.988,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	152.187,04	152.187,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.820,19	20.820,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	131.366,85	131.366,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	892.165,60	892.165,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	621.637,13	621.637,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	470,13	470,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	462,23	462,23	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.490,13	101.490,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.272,21	66.272,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.358,56	71.358,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.598,90	6.598,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.090,48	22.090,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	272.167,94	272.167,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	189.224,76	189.224,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.259,97	11.259,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.683,21	71.683,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.467,94	20.467,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.416,51	10.416,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.051,43	10.051,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.821,47C	1.258.505,11	1.226.190,06	61.506,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.821,47C	1.258.505,11	1.226.190,06	61.506,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.827,50C	19.172,50	17.845,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.725,00C	13.547,50	12.865,00	1.042,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	405,00	405,00	135,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	967,50C	5.220,00	4.575,00	322,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.700,56	34.432,06	1.731,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.620,56	15.620,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.460,00	4.191,50	1.731,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.816,67	9.816,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.816,67	9.816,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.628,71	72.628,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	39.463,61	39.463,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.492,64	6.492,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	6.163,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.448,39C	224.429,15	173.815,14	28.834,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	79.448,39C	224.429,15	173.815,14	28.834,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.643,64C	25.745,21	21.260,06	158,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.499,10	9.499,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	829,06	829,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.089,79C	5.147,31	7.633,72	3.576,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.089,79C	5.147,31	7.633,72	3.576,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	29.017,33C	47.933,46	18.916,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.684,30C	10.888,41	12.638,41	13.434,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,38	6.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	46.396,20	46.396,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.095,04	10.095,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	29,50C	27.793,89	27.764,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.705,80C	27.487,66	6.114,58	1.332,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	893,78C	2.349,79	2.524,43	1.068,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.123,27	2.123,27	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	640.177,33	641.820,23	1.642,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	640.177,33	641.820,23	1.642,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	640.177,33	641.820,23	1.642,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	105.960,11	105.960,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	105.960,11	105.960,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125,98C	190,94	93,41	28,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	125,98C	125,98	28,45	28,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	64,96	64,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.319,13C	21.646,68	21.646,68	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.319,13C	21.646,68	21.646,68	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.732,01C	21.051,13	13.319,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.732,01C	21.051,13	13.319,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,13C	0,00	0,00	85,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.283,33C	110.731,33	134.812,93	26.364,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.208,00C	105.860,00	130.146,00	25.494,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	684,00C	89.832,00	114.380,00	25.232,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	524,00C	16.028,00	15.766,00	262,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,33C	4.871,33	4.666,93	870,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.075,33C	4.871,33	4.666,93	870,93C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.519.553,46C	20.060,15	2.577.017,37	18.076.510,68C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.519.553,46C	20.060,15	2.577.017,37	18.076.510,68C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.923.781,14C	17.809,26	1.319.179,26	7.225.151,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.923.781,14C	17.809,26	1.319.179,26	7.225.151,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	424.201,22C	0,00	152.187,04	576.388,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	101.519,83C	0,00	20.820,19	122.340,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	322.681,39C	0,00	131.366,85	454.048,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.189.641,37C	17.809,26	874.356,34	5.046.188,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.925.866,86C	17.809,26	603.827,87	3.511.885,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	609,72C	0,00	470,13	1.079,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.096,52C	0,00	462,23	2.558,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	8.929,15C	0,00	1.785,83	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	485.310,57C	0,00	101.490,13	586.800,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	292.053,04C	0,00	66.272,21	358.325,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	316.253,94C	0,00	71.358,56	387.612,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	61.142,41C	0,00	6.598,90	67.741,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	97.379,16C	0,00	22.090,48	119.469,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.267.439,28C	0,00	272.167,94	1.539.607,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	891.149,16C	0,00	189.224,76	1.080.373,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.194,86C	0,00	11.259,97	51.454,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	336.095,26C	0,00	71.683,21	407.778,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.499,27C	0,00	20.467,94	62.967,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	26.932,03C	0,00	10.416,51	37.348,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	15.567,24C	0,00	10.051,43	25.618,67C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.595.772,32C	2.250,89	1.257.838,11	10.851.359,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.595.772,32C	2.250,89	1.257.838,11	10.851.359,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	104.855,00C	730,00	18.655,00	122.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	59.048,75C	730,00	13.030,00	71.348,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.107,50C	0,00	405,00	7.512,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.698,75C	0,00	5.220,00	43.918,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.576,97C	120,00	32.580,56	103.037,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.825,79C	0,00	15.620,56	60.446,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.988,00C	0,00	2.460,00	5.448,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	300,00C	120,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.664,53C	0,00	0,00	32.664,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	32.664,53C	0,00	0,00	32.664,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.583,34C	0,00	9.816,67	67.400,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	57.583,34C	0,00	9.816,67	67.400,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.196,29C	0,00	72.628,71	352.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	82.034,72C	0,00	20.508,68	102.543,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	157.808,86C	0,00	39.463,61	197.272,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	25.970,56C	0,00	6.492,64	32.463,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	14.382,15C	0,00	6.163,78	20.545,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262.075,15C	21,28	224.399,65	1.486.453,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.075,15C	21,28	224.399,65	1.486.453,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.430,70C	0,00	25.745,21	134.175,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	29.088,10C	0,00	9.499,10	38.587,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	0,00	120,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.582,74C	0,00	829,06	6.411,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	94.985,47C	0,00	5.147,31	100.132,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	61.208,12C	0,00	5.147,31	66.355,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	33.777,35C	0,00	0,00	33.777,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.257,78C	0,00	47.933,46	114.191,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	89.025,42C	0,00	10.888,41	99.913,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	32.682,82C	0,00	0,00	32.682,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	22.972,39C	0,00	6.080,38	29.052,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.718,36C	0,00	46.396,20	51.114,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.975,18C	0,00	10.095,04	52.070,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	405.584,48C	0,00	27.764,39	433.348,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	134.792,78C	0,00	27.487,66	162.280,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	39.577,38C	0,00	0,00	39.577,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	56.028,71C	21,28	2.349,79	58.357,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36C	0,00	0,00	711,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.054,33C	0,00	2.123,27	16.177,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.411,86C	0,00	0,00	28.411,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	30.047,71C	0,00	1.940,37	31.988,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.527,58C	0,00	0,00	39.527,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.556.309,82C	0,00	640.177,33	7.196.487,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.556.309,82C	0,00	640.177,33	7.196.487,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.556.309,82C	0,00	640.177,33	7.196.487,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	565.610,52C	0,00	105.960,11	671.570,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	565.610,52C	0,00	105.960,11	671.570,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.459,38C	0,00	190,94	28.650,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	3.968,53C	0,00	125,98	4.094,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.490,85C	0,00	64,96	24.555,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	124.404,11C	0,00	21.646,68	146.050,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	124.404,11C	0,00	21.646,68	146.050,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.017,35C	0,00	21.051,13	35.068,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.017,35C	0,00	21.051,13	35.068,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987,25C	0,00	0,00	2.987,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.032,61C	1.379,61	110.731,33	605.384,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	494.864,00C	1.022,00	105.860,00	599.702,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	421.306,00C	760,00	89.832,00	510.378,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.558,00C	262,00	16.028,00	89.324,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.168,61C	357,61	4.871,33	5.682,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.168,61C	357,61	4.871,33	5.682,33C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.426,67	15.426,67	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	15.426,67	15.426,67	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.024,10C	0,00	0,00	78.024,10C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.024,10C	0,00	0,00	78.024,10C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.024,10C	0,00	0,00	78.024,10C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.926,95C	0,00	0,00	77.926,95C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.926,95C	0,00	0,00	77.926,95C
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	883,64C	0,00	0,00	883,64C
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	62.304,81C	0,00	0,00	62.304,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.304,81C	0,00	0,00	62.304,81C
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	6.673,38C	0,00	0,00	6.673,38C
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	165,00C	0,00	0,00	165,00C
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	16.396,49C	15.426,67	0,00	969,82C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.396,49C	15.426,67	0,00	969,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.396,49C	15.426,67	0,00	969,82C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.396,49C	15.426,67	0,00	969,82C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.396,49C	15.426,67	0,00	969,82C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.357,27C	15.426,67	0,00	930,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.357,27C	15.426,67	0,00	930,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	15.426,67C	15.426,67	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	325.663,84C	0,00	15.426,67	341.090,51C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	325.663,84C	0,00	15.426,67	341.090,51C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	322.275,43C	0,00	15.426,67	337.702,10C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.935,29C	0,00	0,00	56.935,29C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.935,29C	0,00	0,00	56.935,29C
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
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.416,14C	0,00	0,00	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416,14C	0,00	0,00	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	923,61C	0,00	0,00	923,61C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.340,14C	0,00	15.426,67	280.766,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.340,14C	0,00	15.426,67	280.766,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	0,00	0,00	1.494,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.590,60C	0,00	0,00	75.590,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
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	164.993,34C	0,00	15.426,67	180.420,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.993,34C	0,00	15.426,67	180.420,01C
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	13.790,42C	0,00	0,00	13.790,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.452,20C	0,00	0,00	8.452,20C
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	15.426,67	69.610,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.998,72C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.105,58C	0,00	0,00	12.105,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.450,15C	0,00	0,00	11.450,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.450,15C	0,00	0,00	11.450,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.450,15C	0,00	0,00	11.450,15C
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
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	41.423.914,93	41.423.914,93	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.686.288,19	Despesa Orçamentária	2.556.957,22
RECEITA REALIZADA	2.686.288,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.556.957,22
RECEITAS CORRENTE	2.686.288,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.556.957,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.333.576,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.370,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.333.576,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255.587,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.329.785,99		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.500.456,35		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	829.329,64		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	287.922,24		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.926,00		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.790,48		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.609,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	180,68		
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.325,48		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.325,48		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	118.325,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	230.997,05		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	230.997,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.389,19		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	622,86		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.766,33		
Outras Receitas Correntes	2.766,33		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.194.269,13	Pagamentos Extraorçamentários	4.348.085,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.426,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.126,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.045,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.919.142,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.125.613,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.707.189,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.682.704,57
Caixa e Equivalente de Caixa	26.691.889,63	Caixa e Equivalente de Caixa	26.667.404,57
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	33.587.746,95		33.587.746,95

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	2.686.288,19	-37.293.211,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	2.333.576,47	-34.333.733,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	2.333.576,47	-34.333.733,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	2.329.785,99	-34.181.524,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	3.790,48	-152.209,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	118.325,48	-781.674,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	118.325,48	-781.674,52
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	118.325,48	-781.674,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	230.997,05	-2.163.192,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	230.997,05	-2.163.192,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	3.389,19	-14.610,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	622,86	622,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	2.766,33	-15.233,67
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	2.766,33	-15.233,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.976.800,00	0,00	-3.976.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.976.800,00	0,00	-3.976.800,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	39.979.500,00	43.956.300,00	2.686.288,19	-41.270.011,81
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			39.979.500,00	43.956.300,00	2.686.288,19	-41.270.011,81
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	39.146.800,00	479.882,20	2.524.642,17	2.556.957,22	38.666.917,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	16.881.098,00	0,00	1.301.370,00	1.301.370,00	16.881.098,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	16.881.098,00	0,00	1.301.370,00	1.301.370,00	16.881.098,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	22.265.702,00	479.882,20	1.223.272,17	1.255.587,22	21.785.819,80
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	22.265.702,00	479.882,20	1.223.272,17	1.255.587,22	21.785.819,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
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	43.956.300,00	479.882,20	2.524.642,17	2.556.957,22	43.476.417,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.206.405,99	0,00	0,00	-2.206.405,99
TOTAL	39.979.500,00	43.956.300,00	2.686.288,19	2.524.642,17	2.556.957,22	41.270.011,81

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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	337.360,12	336.390,30	11.450,15	82.761,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	56.935,29	56.935,29	3.221,96	97,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.737,28	361.579,97	280.424,83	279.455,01	8.228,19	82.664,23
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	340.748,53	339.778,71	11.450,15	82.761,38

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	38.184.308,64	PASSIVO CIRCULANTE	2.528.885,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.667.404,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.198,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.835.704,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	495.794,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.753,35
ESTOQUES	185.404,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.259,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.501,82
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.900.926,26
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.245,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.080.753,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.012.630,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.813.588,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.364.426,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	5.285.181,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	709.387,75		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	2.528.885,49

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	82.736.176,85
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.736.176,85
TOTAL	85.265.062,34	TOTAL	85.265.062,34
ATIVO FINANCEIRO	31.806.663,91	PASSIVO FINANCEIRO	16.013.009,46
ATIVO PERMANENTE	53.458.398,43	PASSIVO PERMANENTE	605.833,07
SALDO PATRIMONIAL			68.646.219,81

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	15.793.654,45	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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 30/06/2019

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	31.806.663,91D	Passivo Financeiro	16.013.009,46C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	17.799,60D	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	16.325,56D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	92.575,20D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	385.219,17C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,10D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	830.719,71C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	12.618.737,77D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	276.906,51C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.200.310,19D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	80.895,72C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	12.721.605,15D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	237.258,55C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.811.257,99D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.926,60C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.329.909,81D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.206,15C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	721.253,86D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	137.039,98C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.625,81D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	882.193,73C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.188.114,53C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	900,15C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.599,25C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.993,07D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	11.065,02C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	17.876,48D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	763.199,30C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	473.274,75C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	443.987,50C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	31.258,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	157.730,36C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.119.626,08C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	62.395,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	483.221,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	12.651,46C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	23.881,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.702,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	270,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	101.215,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.988,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.630,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	182.940,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.227,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	82.599,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	61.526,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	266.273,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	22.940,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.351,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.665,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	111.412,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.080,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.210,36C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	92.569,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.222,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	378.484,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	152.067,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.764,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.562,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.885,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	67.929,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.065.651,13C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	157.060,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	25.574,36C
		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	37.680,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	52.838,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	52.687,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	124.072,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.947.369,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	558.250,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	528,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.166,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	152.630,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.988,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609,69C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.708,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	168.447,61C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.024,10C
Ativo Permanente	53.458.398,43D	Passivo Permanente	605.833,07C
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	5.682.722,77D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	167.952,54C
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	290.560,05D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	89.246,42C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	963,36D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	60.833,34C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	388.580,96D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.259,97C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	28.324,39D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.501,82C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	58.991,63C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	185.404,93D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	78.597,91C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.806.458,34D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.340.638,99D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.243,78C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	4.582,05C
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.245,81C
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.252,95C
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.858,78C
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	848,93C
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	92.844,54C
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	885.800,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.911,37C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	26.895,81C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	256.312,51C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.321,75C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	112.273,27C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.732,96C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	24.711,04C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	239.229,04C		
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		

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	43.956.300,00	2.686.288,19	29.464.375,23	14.491.924,77
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	2.686.288,19	29.464.375,23	10.515.124,77
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	2.333.576,47	27.058.184,90	9.609.125,10
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	2.333.576,47	27.058.184,90	9.609.125,10
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	2.329.785,99	26.894.678,10	9.616.631,90
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	1.500.456,35	21.818.155,74	4.413.654,26
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	458.104,75	7.511.692,01	1.811.257,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	848.051,04	12.562.070,19	2.329.909,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	40.648,66	945.096,14	721.253,86
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	153.651,90	799.043,60	-449.043,60
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	829.329,64	5.076.522,36	5.202.977,64
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	378.481,40	2.898.121,67	2.141.878,33
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	287.922,24	1.367.675,66	994.824,34
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	90.986,78	482.670,41	294.329,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	196.935,46	885.005,25	700.494,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	162.926,00	674.989,87	942.010,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	162.926,00	447.763,34	35.236,66
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	0,00	227.226,53	906.773,47
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	3.790,48	163.506,80	-7.506,80
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	3.609,80	144.907,46	-45.707,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	3.428,17	140.448,47	-43.248,47
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	181,63	4.458,99	-2.458,99

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	180,68	18.599,34	38.200,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	180,68	18.599,34	27.400,66
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	118.325,48	608.992,55	291.007,45
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	118.325,48	608.992,55	291.007,45
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	118.325,48	608.992,55	291.007,45
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	59.956,22	356.535,76	453.464,24
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	58.369,26	252.456,79	-162.456,79
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	230.997,05	1.732.263,85	661.926,15
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	230.997,05	1.732.263,85	661.926,15
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	133.670,09	1.019.879,83	313.620,17
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	77.612,10	580.550,96	264.699,04
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	10.245,73	69.438,39	60.761,61
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	1.615,66	13.741,28	8.258,72
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	245,34	1.315,78	3.684,22
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	1.810,09	9.857,03	5.142,97
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	5.798,04	37.233,34	5.766,66
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	3.389,19	64.933,93	-46.933,93
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	622,86	2.350,17	-2.350,17
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	622,86	2.350,17	-2.350,17
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	2.766,33	62.583,76	-44.583,76
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	2.766,33	62.583,76	-44.583,76
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1.149,12	6.086,44	-1.086,44
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	1.617,21	56.497,32	-44.497,32
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00	0,00	0,00	3.976.800,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00	0,00	0,00	3.976.800,00
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00	0,00	0,00	3.976.800,00

Total: **43.956.300,00** **2.686.288,19** **29.464.375,23** **14.491.924,77**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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	43.956.300,00	479.882,20	32.149.950,04	11.806.349,96
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.146.800,00	479.882,20	31.981.502,43	7.165.297,57
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.881.098,00	0,00	15.017.289,97	1.863.808,03
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.881.098,00	0,00	15.017.289,97	1.863.808,03
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.095.930,00	0,00	1.595.621,97	500.308,03
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	1.836.550,00	0,00	1.336.241,97	500.308,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00	0,00	10.117.318,00	1.038.000,00
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	1.455.100,00	0,00	1.350.000,00	105.100,00
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	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	50.000,00	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	22.265.702,00	479.882,20	16.964.212,46	5.301.489,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.265.702,00	479.882,20	16.964.212,46	5.301.489,54
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	395.000,00	15.686,25	126.575,00	268.425,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00	11.970,00	74.093,75	65.906,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	270,00	7.917,50	22.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	225.000,00	3.446,25	44.563,75	180.436,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	525.600,00	-7.658,19	212.602,49	312.997,51
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	-7.538,19	161.661,81	26.338,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.750,00	0,00	10.167,50	18.582,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	74.400,00	0,00	14.500,00	59.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	6.050,00	9.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.150,00	0,00	20.043,18	27.106,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	-120,00	180,00	97.320,00
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	331.332,44	-4.701,36	216.832,49	114.499,95
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	-3.701,36	215.604,65	109.208,05
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	-1.000,00	1.227,84	5.291,90
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
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	1.221.540,19	226.241,94	746.917,62	474.622,57
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	280.000,00	0,00	164.069,44	115.930,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	738.540,19	226.241,94	463.546,44	274.993,75
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	6.126.226,64	115.053,86	4.110.131,23	2.016.095,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.126.226,64	115.053,86	4.110.131,23	2.016.095,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	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	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
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	19.622,16	40.377,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.000,00	44.698,86	282.501,32	87.498,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00	44.698,86	162.501,32	87.498,68
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	1.025.000,00	0,00	492.675,48	532.324,52
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	265.415,62	473.009,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.000,00	0,00	500,00	59.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00	35.447,53	67.552,47
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	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	90.000,00	0,00	39.577,38	50.422,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	135.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	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	53.858,56	16.141,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	31.250,00	81.250,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	39.105,00	84.675,65	23.324,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	0,00	172.864,75	15.000,00
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	67.000,00	325,26	31.374,20	35.625,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	325,26	4.651,64	10.348,36
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	0,00	26.722,56	10.277,44
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	12.321,12	41.056,48	28.943,52

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	12.321,12	41.056,48	28.943,52
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	580,00	3.682,07	1.317,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.502,73	122.033,32	649.719,26	1.051.783,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.566.502,73	117.724,00	643.166,00	923.336,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.273.502,73	102.220,00	553.318,00	720.184,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	293.000,00	15.504,00	89.848,00	203.152,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	4.309,32	6.553,26	128.446,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	4.309,32	6.553,26	78.446,74
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.330.000,00	0,00	168.447,61	2.161.552,39
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.680.000,00	0,00	168.447,61	1.511.552,39
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.000,00	0,00	168.447,61	1.511.552,39
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	0,00	168.447,61	375.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	0,00	168.447,61	275.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136.346,75	0,00	0,00	1.136.346,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	0,00	694.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00

Total: **43.956.300,00** **479.882,20** **32.149.950,04** **11.806.349,96**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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	43.956.300,00	2.524.642,17	18.138.017,10	25.818.282,90
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.146.800,00	2.524.642,17	18.138.017,10	21.008.782,90
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.881.098,00	1.301.370,00	7.225.151,14	9.655.946,86
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.881.098,00	1.301.370,00	7.225.151,14	9.655.946,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.095.930,00	152.187,04	576.388,26	1.519.541,74
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	20.820,19	122.340,02	137.039,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.836.550,00	131.366,85	454.048,24	1.382.501,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00	856.547,08	5.046.188,45	6.109.129,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	586.018,61	3.511.885,47	4.121.014,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	470,13	1.079,85	900,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	462,23	2.558,75	1.599,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	10.714,98	11.065,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.455.100,00	101.490,13	586.800,70	868.299,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	66.272,21	358.325,25	473.274,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	71.358,56	387.612,50	443.987,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	6.598,90	67.741,31	31.258,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	22.090,48	119.469,64	157.730,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	272.167,94	1.539.607,22	1.890.742,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	189.224,76	1.080.373,92	1.345.126,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	11.259,97	51.454,83	62.395,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	71.683,21	407.778,47	483.221,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.500,00	20.467,94	62.967,21	36.532,79
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	10.416,51	37.348,54	12.651,46
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	10.051,43	25.618,67	23.881,33
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	22.265.702,00	1.223.272,17	10.912.865,96	11.352.836,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.265.702,00	1.223.272,17	10.912.865,96	11.352.836,04
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	395.000,00	16.597,50	124.280,00	270.720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00	11.617,50	72.391,25	67.608,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	405,00	7.647,50	22.352,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	225.000,00	4.575,00	44.241,25	180.758,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	525.600,00	34.192,06	104.769,03	420.830,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.620,56	60.446,35	127.553,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.750,00	4.191,50	7.179,50	21.570,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	74.400,00	14.500,00	14.500,00	59.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	2.420,00	13.380,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.150,00	0,00	20.043,18	27.106,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	-120,00	180,00	97.320,00
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	331.332,44	0,00	32.664,53	298.667,91
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	0,00	32.664,53	292.148,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	9.816,67	67.400,01	412.599,99
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	9.816,67	67.400,01	412.599,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.221.540,19	72.628,71	352.825,00	868.715,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	280.000,00	20.508,68	102.543,40	177.456,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	738.540,19	39.463,61	197.272,47	541.267,72
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	6.492,64	32.463,20	44.536,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	20.545,93	105.454,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.126.226,64	173.764,36	1.515.287,90	4.610.938,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.126.226,64	173.764,36	1.515.287,90	4.610.938,74

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	21.260,06	134.334,40	115.665,60
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	9.499,10	38.587,20	111.412,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
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	240,00	11.760,00
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	829,06	6.411,80	53.588,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.000,00	7.633,72	103.708,98	266.291,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00	7.633,72	69.931,63	180.068,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	33.777,35	86.222,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.025.000,00	18.916,13	114.191,24	910.808,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	12.638,41	113.348,13	625.076,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.000,00	0,00	500,00	59.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00	32.682,82	70.317,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	6.080,38	29.052,77	51.947,23

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	46.396,20	51.114,56	48.885,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	10.095,04	52.070,22	67.929,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.499.000,00	27.734,89	433.348,87	1.065.651,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	389.135,25	6.114,58	163.613,16	225.522,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	90.000,00	0,00	39.577,38	50.422,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	135.000,00	2.503,15	59.425,64	75.574,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	711,36	1.422,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.123,27	16.177,60	53.822,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	0,00	28.411,86	122.838,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	1.940,37	31.988,08	76.011,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	0,00	48.791,83	139.072,92
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	641.820,23	7.198.130,05	1.947.369,95
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	641.820,23	7.198.130,05	1.947.369,95
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	641.820,23	7.198.130,05	1.947.369,95
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	105.960,11	671.570,63	928.429,37
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	105.960,11	671.570,63	928.429,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	93,41	28.678,77	38.321,23
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	28,45	4.122,96	10.877,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	64,96	24.555,81	12.444,19
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	21.646,68	147.369,92	152.630,08
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	21.646,68	147.369,92	152.630,08
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	13.319,12	35.068,48	34.931,52

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	13.319,12	35.068,48	34.931,52
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.072,38	1.927,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.502,73	133.433,32	631.749,26	1.069.753,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.566.502,73	129.124,00	625.196,00	941.306,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.273.502,73	113.620,00	535.610,00	737.892,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	293.000,00	15.504,00	89.586,00	203.414,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	4.309,32	6.553,26	128.446,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	4.309,32	6.553,26	78.446,74
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	0,00	0,00	543.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	0,00	0,00	443.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136.346,75	0,00	0,00	1.136.346,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	0,00	694.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00

Total: **43.956.300,00** **2.524.642,17** **18.138.017,10** **25.818.282,90**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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 77.189/0
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	43.956.300,00	2.556.957,22	18.076.510,68	25.879.789,32
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.146.800,00	2.556.957,22	18.076.510,68	21.070.289,32
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.881.098,00	1.301.370,00	7.225.151,14	9.655.946,86
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.881.098,00	1.301.370,00	7.225.151,14	9.655.946,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.095.930,00	152.187,04	576.388,26	1.519.541,74
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	20.820,19	122.340,02	137.039,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.836.550,00	131.366,85	454.048,24	1.382.501,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00	856.547,08	5.046.188,45	6.109.129,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	586.018,61	3.511.885,47	4.121.014,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	470,13	1.079,85	900,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	462,23	2.558,75	1.599,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	10.714,98	11.065,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.455.100,00	101.490,13	586.800,70	868.299,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	66.272,21	358.325,25	473.274,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	71.358,56	387.612,50	443.987,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	6.598,90	67.741,31	31.258,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	22.090,48	119.469,64	157.730,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	272.167,94	1.539.607,22	1.890.742,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	189.224,76	1.080.373,92	1.345.126,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	11.259,97	51.454,83	62.395,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	71.683,21	407.778,47	483.221,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.500,00	20.467,94	62.967,21	36.532,79
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	10.416,51	37.348,54	12.651,46
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	10.051,43	25.618,67	23.881,33
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	22.265.702,00	1.255.587,22	10.851.359,54	11.414.342,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.265.702,00	1.255.587,22	10.851.359,54	11.414.342,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	395.000,00	17.925,00	122.780,00	272.220,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00	12.300,00	71.348,75	68.651,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	405,00	7.512,50	22.487,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	225.000,00	5.220,00	43.918,75	181.081,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	525.600,00	32.460,56	103.037,53	422.562,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.620,56	60.446,35	127.553,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.750,00	2.460,00	5.448,00	23.302,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	74.400,00	14.500,00	14.500,00	59.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	2.420,00	13.380,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.150,00	0,00	20.043,18	27.106,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	-120,00	180,00	97.320,00
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	331.332,44	0,00	32.664,53	298.667,91
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	0,00	32.664,53	292.148,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	9.816,67	67.400,01	412.599,99
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	9.816,67	67.400,01	412.599,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.221.540,19	72.628,71	352.825,00	868.715,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	280.000,00	20.508,68	102.543,40	177.456,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	738.540,19	39.463,61	197.272,47	541.267,72
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	6.492,64	32.463,20	44.536,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	20.545,93	105.454,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.126.226,64	224.378,37	1.486.453,52	4.639.773,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.126.226,64	224.378,37	1.486.453,52	4.639.773,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	25.745,21	134.175,91	115.824,09
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	9.499,10	38.587,20	111.412,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
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	120,00	240,00	11.760,00
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	829,06	6.411,80	53.588,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.000,00	5.147,31	100.132,78	269.867,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00	5.147,31	66.355,43	183.644,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	33.777,35	86.222,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.025.000,00	47.933,46	114.191,24	910.808,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	10.888,41	99.913,83	638.511,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.000,00	0,00	500,00	59.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00	32.682,82	70.317,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	6.080,38	29.052,77	51.947,23

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	46.396,20	51.114,56	48.885,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	10.095,04	52.070,22	67.929,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.499.000,00	27.764,39	433.348,87	1.065.651,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	389.135,25	27.487,66	162.280,44	226.854,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	90.000,00	0,00	39.577,38	50.422,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	135.000,00	2.328,51	58.357,22	76.642,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	711,36	1.422,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.123,27	16.177,60	53.822,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	0,00	28.411,86	122.838,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	1.940,37	31.988,08	76.011,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	0,00	39.527,58	148.337,17
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	640.177,33	7.196.487,15	1.949.012,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	640.177,33	7.196.487,15	1.949.012,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	640.177,33	7.196.487,15	1.949.012,85
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	105.960,11	671.570,63	928.429,37
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	105.960,11	671.570,63	928.429,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	190,94	28.650,32	38.349,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	125,98	4.094,51	10.905,49
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	64,96	24.555,81	12.444,19
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	21.646,68	146.050,79	153.949,21
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	21.646,68	146.050,79	153.949,21
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	21.051,13	35.068,48	34.931,52

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	21.051,13	35.068,48	34.931,52
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.987,25	2.012,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.502,73	109.351,72	605.384,33	1.096.118,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.566.502,73	104.838,00	599.702,00	966.800,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.273.502,73	89.072,00	510.378,00	763.124,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	293.000,00	15.766,00	89.324,00	203.676,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	4.513,72	5.682,33	129.317,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	4.513,72	5.682,33	79.317,67
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	0,00	0,00	543.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	0,00	0,00	443.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136.346,75	0,00	0,00	1.136.346,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	0,00	694.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00

Total: 43.956.300,00 2.556.957,22 18.076.510,68 25.879.789,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.128.400,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.917.371,98
CONTRIBUIÇÕES	31.107.982,27	PESSOAL E ENCARGOS	8.103.656,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.107.982,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.113.571,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.732.263,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.113.571,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.263,85	ENCARGOS PATRONAIS	1.540.530,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.263,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.132.497,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.223.220,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	408.033,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.614.227,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.449.553,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.614.227,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.449.553,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608.992,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.972.137,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608.992,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	174.476,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.933,93	CONSUMO DE MATERIAL	174.476,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.933,93	SERVIÇOS	2.447.678,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.350,17	DIÁRIAS	124.280,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.583,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.680,01
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.157.718,64
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	349.982,24
		DEPRECIÇÃO	349.982,24
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.068,48
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	35.068,48
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	35.068,48
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.229.130,05
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.229.130,05
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.198.130,05
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00
		TRIBUTÁRIAS	28.769,30
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.769,30
		IMPOSTOS	4.122,96

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	24.646,34
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.610,59
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.610,59
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.996,53
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545.614,06
Total das Variações Ativas :	35.128.400,22	Total das Variações Passivas :	18.917.371,98
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	16.211.028,24
Total	35.128.400,22	Total	35.128.400,22

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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