

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	85.265.062,34D	20.105.655,98	22.155.234,65	83.215.483,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	38.184.308,64D	20.043.061,42	21.739.047,90	36.488.322,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.667.404,57D	16.875.832,80	16.573.502,86	26.969.734,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.667.404,57D	16.875.832,80	16.573.502,86	26.969.734,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.667.404,57D	16.875.832,80	16.573.502,86	26.969.734,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.700,36D	5.284.062,98	5.141.604,45	269.158,89D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.700,36D	5.284.062,98	5.141.604,45	269.158,89D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.700,36D	5.284.062,98	5.141.604,45	269.158,89D
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	851.872,21	715.871,21	153.800,60D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	16.325,56D	4.373.555,07	4.369.103,21	20.777,42D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	92.575,20D	58.635,70	56.630,03	94.580,87D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.569.640,78	6.569.640,78	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.569.640,78	6.569.640,78	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.569.640,78	6.569.640,78	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	6.569.640,78	6.569.640,78	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.540.704,21D	5.022.129,04	4.862.257,63	26.700.575,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	13.819.099,06D	1.952.721,33	3.567.257,63	12.204.562,76D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	13.819.099,06D	1.952.721,33	3.567.257,63	12.204.562,76D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,10D	0,19	0,00	51,29D
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	1.950.498,24	3.567.257,63	11.001.978,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.200.310,19D	2.222,90	0,00	1.202.533,09D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	12.721.605,15D	3.069.407,71	1.295.000,00	14.496.012,86D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.721.605,15D	3.069.407,71	1.295.000,00	14.496.012,86D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	12.721.605,15D	3.069.407,71	1.295.000,00	14.496.012,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.835.704,48D	0,00	1.956.841,54	8.878.862,94D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.835.704,48D	0,00	1.956.841,54	8.878.862,94D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.835.704,48D	0,00	1.956.841,54	8.878.862,94D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.835.704,48D	0,00	1.956.841,54	8.878.862,94D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.545.144,43D	0,00	1.954.055,27	8.591.089,16D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	4.862.421,66D	0,00	1.492.553,90	3.369.867,76D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.811.257,99D	0,00	473.327,61	1.337.930,38D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.329.909,81D	0,00	957.973,98	1.371.935,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	721.253,86D	0,00	61.252,31	660.001,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.682.722,77D	0,00	461.501,37	5.221.221,40D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	5.682.722,77D	0,00	461.501,37	5.221.221,40D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	290.560,05D	0,00	2.786,27	287.773,78D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	290.560,05D	0,00	2.786,27	287.773,78D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	290.560,05D	0,00	2.786,27	287.773,78D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	495.794,66D	3.167.228,62	3.185.647,08	477.376,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	458.494,52D	113.080,38	138.277,84	433.297,06D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	458.494,52D	113.080,38	138.277,84	433.297,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	458.494,52D	113.080,38	138.277,84	433.297,06D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	963,36D	0,00	240,84	722,52D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	388.580,96D	0,00	4.969,40	383.611,56D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	28.324,39D	69.936,32	91.335,85	6.924,86D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.625,81D	43.144,06	41.731,75	42.038,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.869,55D	3.054.148,24	3.047.369,24	28.648,55D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.869,55D	3.054.148,24	3.047.369,24	28.648,55D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.869,55D	3.054.148,24	3.047.369,24	28.648,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	21.869,55D	3.054.148,24	3.047.369,24	28.648,55D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	21.869,55D	3.054.148,24	3.047.369,24	28.648,55D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.034.849,84	3.034.849,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.993,07D	0,00	842,66	3.150,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	17.876,48D	19.298,40	11.676,74	25.498,14D
1.1.5 - ESTOQUES	185.404,93D	0,00	23.056,42	162.348,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	185.404,93D	0,00	23.056,42	162.348,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	185.404,93D	0,00	23.056,42	162.348,51D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	185.404,93D	0,00	23.056,42	162.348,51D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	185.404,93D	0,00	23.056,42	162.348,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.080.753,70D	62.594,56	416.186,75	46.727.161,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.012.630,46D	0,00	359.561,04	33.653.069,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.813.588,14D	0,00	359.561,04	33.454.027,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.813.588,14D	0,00	359.561,04	33.454.027,10D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	190.147.097,33D	0,00	359.561,04	189.787.536,29D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.806.458,34D	0,00	107.107,17	20.699.351,17D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.340.638,99D	0,00	252.453,87	169.088.185,12D
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	12.364.426,91D	62.594,56	56.625,71	12.370.395,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.285.181,55D	0,00	0,00	5.285.181,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.285.181,55D	0,00	0,00	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
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	885.800,00D	0,00	0,00	885.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	885.800,00D	0,00	0,00	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	62.594,56	0,00	10.620.193,56D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.557.599,00D	62.594,56	0,00	10.620.193,56D
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
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	62.594,56	0,00	62.594,56D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	62.594,56	0,00	62.594,56D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	709.387,75C	0,00	56.625,71	766.013,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	709.387,75C	0,00	56.625,71	766.013,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	445.447,67C	0,00	34.630,69	480.078,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.807,18C	0,00	2.764,22	33.571,40C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.911,37C	0,00	380,23	4.291,60C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	26.895,81C	0,00	2.383,99	29.279,80C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	256.312,51C	0,00	20.961,48	277.273,99C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	256.312,51C	0,00	20.961,48	277.273,99C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.321,75C	0,00	3.557,26	47.879,01C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.321,75C	0,00	3.557,26	47.879,01C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	112.273,27C	0,00	7.203,32	119.476,59C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	112.273,27C	0,00	7.203,32	119.476,59C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.732,96C	0,00	144,41	1.877,37C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.732,96C	0,00	144,41	1.877,37C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	263.940,08C	0,00	21.995,02	285.935,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	263.940,08C	0,00	21.995,02	285.935,10C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	24.711,04C	0,00	2.059,26	26.770,30C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	239.229,04C	0,00	19.935,76	259.164,80C
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	69.054.034,10C	4.424.114,65	4.399.207,18	69.029.126,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.528.885,49C	4.424.114,65	4.399.207,18	2.503.978,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.198,96C	984.848,95	962.220,44	234.570,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	727.649,99	727.649,99	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.649,99	727.649,99	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	727.649,99	727.649,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	727.649,99	727.649,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	257.198,96C	257.198,96	234.570,45	234.570,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	257.198,96C	257.198,96	234.570,45	234.570,45C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	167.952,54C	167.952,54	170.553,65	170.553,65C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	167.952,54C	167.952,54	170.553,65	170.553,65C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	89.246,42C	89.246,42	64.016,80	64.016,80C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	89.246,42C	89.246,42	64.016,80	64.016,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.753,35C	2.212.185,48	2.201.210,92	62.778,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.753,35C	2.212.185,48	2.201.210,92	62.778,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.753,35C	2.212.185,48	2.201.210,92	62.778,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	70.508,07C	2.212.185,48	2.201.210,92	59.533,51C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	70.508,07C	2.212.185,48	2.201.210,92	59.533,51C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	70.508,07C	2.212.185,48	2.201.210,92	59.533,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	60.833,34C	2.212.185,48	2.201.210,92	49.858,78C
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	11.259,97C	11.259,97	8.071,91	8.071,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.259,97C	11.259,97	8.071,91	8.071,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.259,97C	11.259,97	8.071,91	8.071,91C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.259,97C	11.259,97	8.071,91	8.071,91C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.259,97C	11.259,97	8.071,91	8.071,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.501,82C	758.653,29	758.653,29	2.501,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.501,82C	758.653,29	758.653,29	2.501,82C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.501,82C	758.653,29	758.653,29	2.501,82C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.501,82C	758.653,29	758.653,29	2.501,82C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.900.926,26C	158.386,01	186.947,18	1.929.487,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.900.926,26C	158.386,01	186.947,18	1.929.487,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.900.926,26C	158.386,01	186.947,18	1.929.487,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.900.926,26C	158.386,01	186.947,18	1.929.487,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.900.926,26C	158.386,01	186.947,18	1.929.487,43C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	385.219,17C	5.797,64	64.110,72	443.532,25C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	385.219,17C	5.797,64	64.110,72	443.532,25C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.107.626,22C	116.982,21	82.010,22	1.072.654,23C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	830.719,71C	87.736,66	61.507,57	804.490,62C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	276.906,51C	29.245,55	20.502,65	268.163,61C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	80.895,72C	1.681,31	18.679,64	97.894,05C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	80.895,72C	1.217,50	13.463,74	93.141,96C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	463,81	5.215,90	4.752,09C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	327.185,15C	33.924,85	22.146,60	315.406,90C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	237.258,55C	24.566,27	16.082,21	228.774,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.926,60C	9.358,58	6.064,39	86.632,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.245,13C	298.780,95	282.103,44	266.567,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.245,13C	298.780,95	282.103,44	266.567,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.245,13C	298.780,95	282.103,44	266.567,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	181.194,44C	206.266,83	215.687,76	190.615,37C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	58.991,63C	77.447,32	81.970,25	63.514,56C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	58.991,63C	77.447,32	81.970,25	63.514,56C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.597,91C	72.602,31	70.298,98	76.294,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	78.597,91C	72.602,31	70.298,98	76.294,58C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.816,38C	11.426,98	11.426,98	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	11.426,98	11.426,98	1.243,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	4.582,05C	4.582,05	3.040,01	3.040,01C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.245,81C	24.655,27	32.828,14	32.418,68C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.111,73C	11.577,33	11.896,36	12.430,76C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.252,95C	10.110,60	10.429,63	10.571,98C
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	848,93C	141,00	392,47	1.100,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	102.050,69C	92.514,12	66.415,68	75.952,25C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	9.206,15C	0,00	7.779,98	16.986,13C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	92.844,54C	92.514,12	58.635,70	58.966,12C
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	18.917.371,98D	2.928.699,49	67.071,62	21.778.999,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.103.656,52D	1.399.637,58	48.056,17	9.455.237,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.113.571,80D	855.610,31	48.056,17	5.921.125,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.113.571,80D	855.610,31	48.056,17	5.921.125,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.113.571,80D	855.610,31	48.056,17	5.921.125,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.050.604,59D	838.370,88	48.056,17	5.840.919,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.516.301,61D	582.415,46	48.056,17	4.050.660,90D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	1.079,85D	0,00	0,00	1.079,85D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	2.558,75D	495,24	0,00	3.053,99D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	10.714,98D	1.785,83	0,00	12.500,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	586.800,70D	105.108,01	0,00	691.908,71D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	358.325,25D	61.507,57	0,00	419.832,82D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	387.612,50D	64.110,72	0,00	451.723,22D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	67.741,31D	2.445,40	0,00	70.186,71D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	119.469,64D	20.502,65	0,00	139.972,29D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.967,21D	1.500,00	0,00	64.467,21D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	37.348,54D	1.500,00	0,00	38.848,54D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	25.618,67D	0,00	0,00	25.618,67D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.739,43	0,00	15.739,43D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.739,43	0,00	15.739,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.540.530,83D	247.862,44	0,00	1.788.393,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.132.497,57D	182.387,74	0,00	1.314.885,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.497,57D	182.387,74	0,00	1.314.885,31D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.081.042,74D	174.315,83	0,00	1.255.358,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.454,83D	8.071,91	0,00	59.526,74D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	408.033,26D	65.474,70	0,00	473.507,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	408.033,26D	65.474,70	0,00	473.507,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	408.033,26D	65.474,70	0,00	473.507,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.449.553,89D	296.164,83	0,00	1.745.718,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.449.553,89D	296.164,83	0,00	1.745.718,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.553,89D	296.164,83	0,00	1.745.718,72D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	122.340,02D	20.833,36	0,00	143.173,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	505.643,78D	120.649,55	0,00	626.293,33D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	674.200,17D	125.914,23	0,00	800.114,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	147.369,92D	28.767,69	0,00	176.137,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.972.137,04D	575.209,04	19.015,45	3.528.330,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	174.476,15D	38.876,59	0,00	213.352,74D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	174.476,15D	38.876,59	0,00	213.352,74D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	174.476,15D	38.876,59	0,00	213.352,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68.353,75D	11.816,97	0,00	80.170,72D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	13.295,13D	3.373,88	0,00	16.669,01D
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	41.971,87D	3.919,98	0,00	45.891,85D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	11.207,16D	15.911,92	0,00	27.119,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	6.142,96D	574,59	0,00	6.717,55D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	32.813,03D	2.054,25	0,00	34.867,28D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	502,80D	1.225,00	0,00	1.727,80D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	502,80D	1.225,00	0,00	1.727,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.447.678,65D	479.706,74	19.015,45	2.908.369,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	124.280,00D	26.577,50	0,00	150.857,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	124.280,00D	26.577,50	0,00	150.857,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	72.391,25D	18.898,75	0,00	91.290,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.647,50D	1.810,00	0,00	9.457,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	44.241,25D	5.868,75	0,00	50.110,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.680,01D	13.066,69	0,00	178.746,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.680,01D	13.066,69	0,00	178.746,70D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	67.400,01D	13.066,69	0,00	80.466,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	98.280,00D	0,00	0,00	98.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.157.718,64D	440.062,55	19.015,45	2.578.765,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.157.718,64D	440.062,55	19.015,45	2.578.765,74D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	108.154,60D	19.535,39	0,00	127.689,99D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	45.465,58D	9.831,86	0,00	55.297,44D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	62.689,02D	9.703,53	0,00	72.392,55D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	168.471,41D	32.623,31	9.751,20	191.343,52D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	168.471,41D	32.623,31	9.751,20	191.343,52D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	155.235,93D	25.429,18	0,00	180.665,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	117.499,40D	36.427,78	0,00	153.927,18D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	78.383,83D	20.722,89	0,00	99.106,72D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	39.115,57D	15.704,89	0,00	54.820,46D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	152.677,39D	84.676,78	0,00	237.354,17D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	240,00D	120,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	163.613,16D	45.759,94	0,00	209.373,10D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	16.177,60D	2.123,27	0,00	18.300,87D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.114,56D	0,00	0,00	51.114,56D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	433.348,87D	69.631,30	0,00	502.980,17D
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)	59.425,64D	3.815,61	0,00	63.241,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	34.683,44D	6.080,38	0,00	40.763,82D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.411,80D	1.401,14	0,00	7.812,94D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.411,80D	1.401,14	0,00	7.812,94D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	428.415,60D	51.558,19	0,00	479.973,79D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	123.052,08D	0,00	0,00	123.052,08D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	235.699,70D	38.901,77	0,00	274.601,47D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	32.463,20D	6.492,64	0,00	38.955,84D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	37.200,62D	6.163,78	0,00	43.364,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.664,53D	8.880,82	0,00	41.545,35D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	32.664,53D	8.880,82	0,00	41.545,35D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	34.163,10D	1.327,08	0,00	35.490,18D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	39.623,40D	1.940,37	0,00	41.563,77D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	58.961,65D	22.253,84	9.264,25	71.951,24D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.076,36D	6.478,17	0,00	7.554,53D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36D	711,36	0,00	1.422,72D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.766,81	0,00	5.766,81D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	349.982,24D	56.625,71	0,00	406.607,95D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	349.982,24D	56.625,71	0,00	406.607,95D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	349.982,24D	56.625,71	0,00	406.607,95D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	349.982,24D	56.625,71	0,00	406.607,95D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	218.012,12D	34.630,69	0,00	252.642,81D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	12.448,46D	2.383,99	0,00	14.832,45D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	127.191,88D	20.961,48	0,00	148.153,36D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	21.667,34D	3.557,26	0,00	25.224,60D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	53.553,28D	7.203,32	0,00	60.756,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.284,70D	380,23	0,00	2.664,93D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	866,46D	144,41	0,00	1.010,87D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.970,12D	21.995,02	0,00	153.965,14D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	119.614,56D	19.935,76	0,00	139.550,32D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	12.355,56D	2.059,26	0,00	14.414,82D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.068,48D	87.674,83	0,00	122.743,31D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	35.068,48D	87.674,83	0,00	122.743,31D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	35.068,48D	87.674,83	0,00	122.743,31D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.068,48D	87.674,83	0,00	122.743,31D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.068,48D	87.674,83	0,00	122.743,31D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.229.130,05D	759.641,24	0,00	7.988.771,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.229.130,05D	759.641,24	0,00	7.988.771,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.198.130,05D	759.641,24	0,00	7.957.771,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.198.130,05D	759.641,24	0,00	7.957.771,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.198.130,05D	759.641,24	0,00	7.957.771,29D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	7.198.130,05D	759.641,24	0,00	7.957.771,29D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.198.130,05D	759.641,24	0,00	7.957.771,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.198.130,05D	759.641,24	0,00	7.957.771,29D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	28.769,30D	801,12	0,00	29.570,42D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.769,30D	801,12	0,00	29.570,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.122,96D	801,12	0,00	4.924,08D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.122,96D	801,12	0,00	4.924,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.122,96D	801,12	0,00	4.924,08D
3.7.1.2 - TAXAS	24.646,34D	0,00	0,00	24.646,34D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.646,34D	0,00	0,00	24.646,34D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.646,34D	0,00	0,00	24.646,34D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	24.646,34D	0,00	0,00	24.646,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.610,59D	105.735,68	0,00	654.346,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.610,59D	105.735,68	0,00	654.346,27D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.996,53D	278,65	0,00	3.275,18D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.996,53D	278,65	0,00	3.275,18D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	2.996,53D	278,65	0,00	3.275,18D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545.614,06D	105.457,03	0,00	651.071,09D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	545.614,06D	105.457,03	0,00	651.071,09D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545.614,06D	105.457,03	0,00	651.071,09D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	537.510,00D	104.082,00	0,00	641.592,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	8.104,06D	1.375,03	0,00	9.479,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.128.400,22C	0,00	836.956,67	35.965.356,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.107.982,27C	0,00	2.441,61	31.110.423,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.107.982,27C	0,00	2.441,61	31.110.423,88C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.107.982,27C	0,00	2.441,61	31.110.423,88C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.107.982,27C	0,00	2.441,61	31.110.423,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	186.448,47C	0,00	2.441,61	188.890,08C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	140.448,47C	0,00	2.441,61	142.890,08C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	140.448,47C	0,00	2.441,61	142.890,08C
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	1.732.263,85C	0,00	298.488,51	2.030.752,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.263,85C	0,00	298.488,51	2.030.752,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.263,85C	0,00	298.488,51	2.030.752,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.732.263,85C	0,00	298.488,51	2.030.752,36C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.732.263,85C	0,00	298.488,51	2.030.752,36C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.019.879,83C	0,00	173.437,47	1.193.317,30C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	580.550,96C	0,00	98.712,15	679.263,11C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	69.438,39C	0,00	14.387,46	83.825,85C
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	13.741,28C	0,00	1.890,00	15.631,28C
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	9.857,03C	0,00	1.236,30	11.093,33C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	37.233,34C	0,00	8.157,37	45.390,71C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.315,78C	0,00	667,76	1.983,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.223.220,17C	0,00	535.979,58	2.759.199,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.614.227,62C	0,00	417.470,17	2.031.697,79C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.614.227,62C	0,00	417.470,17	2.031.697,79C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.614.227,62C	0,00	417.470,17	2.031.697,79C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.614.227,62C	0,00	417.470,17	2.031.697,79C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	799.043,60C	0,00	208.123,57	1.007.167,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	674.989,87C	0,00	208.623,11	883.612,98C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	447.763,34C	0,00	0,00	447.763,34C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	227.226,53C	0,00	208.623,11	435.849,64C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.458,99C	0,00	723,49	5.182,48C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608.992,55C	0,00	118.509,41	727.501,96C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608.992,55C	0,00	118.509,41	727.501,96C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	608.992,55C	0,00	118.509,41	727.501,96C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	356.535,76C	0,00	69.407,71	425.943,47C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	252.456,79C	0,00	49.101,70	301.558,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.933,93C	0,00	46,97	64.980,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.933,93C	0,00	46,97	64.980,90C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.350,17C	0,00	0,00	2.350,17C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.350,17C	0,00	0,00	2.350,17C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.350,17C	0,00	0,00	2.350,17C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.350,17C	0,00	0,00	2.350,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.583,76C	0,00	46,97	62.630,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	62.583,76C	0,00	46,97	62.630,73C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	62.583,76C	0,00	46,97	62.630,73C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.086,44C	0,00	46,97	6.133,41C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	56.497,32C	0,00	0,00	56.497,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.912.600,00D	315.000,00	315.000,00	87.912.600,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	87.912.600,00D	315.000,00	315.000,00	87.912.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	43.956.300,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00D	0,00	0,00	36.511.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00D	0,00	0,00	26.231.810,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00D	0,00	0,00	9.322.950,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	14.891.980,00D	0,00	0,00	14.891.980,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00D	0,00	0,00	1.666.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00D	0,00	0,00	1.333.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	845.250,00D	0,00	0,00	845.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00D	0,00	0,00	130.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00D	315.000,00	315.000,00	43.956.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.956.300,00D	315.000,00	315.000,00	43.956.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	315.000,00	315.000,00	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00D	315.000,00	315.000,00	37.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.098,00D	0,00	61.000,00	16.320.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.381.098,00D	0,00	61.000,00	16.320.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.595.930,00D	0,00	61.000,00	1.534.930,00D
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	61.000,00	1.275.550,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	315.000,00	254.000,00	20.719.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.658.902,00D	315.000,00	254.000,00	20.719.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00D	0,00	20.000,00	260.000,00D
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	20.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00D	3.000,00	0,00	447.800,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.131.540,19D	21.000,00	161.000,00	991.540,19D
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	161.000,00	537.540,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00D	21.000,00	0,00	98.000,00D
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	200.000,00	63.000,00	5.448.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.311.226,64D	200.000,00	63.000,00	5.448.226,64D
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	40.000,00	112.000,00D
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	30.750,00D	0,00	0,00	30.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00D	0,00	0,00	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	3.000,00	47.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00D	0,00	0,00	625.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00D	0,00	0,00	738.425,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00D	50.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	50.000,00	0,00	80.000,00D
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	150.000,00	0,00	270.000,00D
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	20.000,00	369.135,25D
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	81.250,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00D	0,00	0,00	9.145.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00D	80.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00D	80.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	11.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.361.502,73D	0,00	10.000,00	1.351.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.346.502,73D	0,00	10.000,00	1.336.502,73D
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	10.000,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00D	0,00	0,00	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	116.346,75D	0,00	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.106.800,00D	0,00	0,00	2.106.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.606.800,00D	0,00	0,00	1.606.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.800,00D	0,00	0,00	1.606.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00D	0,00	0,00	80.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	50.000,00D	0,00	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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.870.000,00D	0,00	0,00	1.870.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.912.600,00C	9.884.762,48	9.884.762,48	87.912.600,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.912.600,00C	9.882.570,06	9.882.570,06	87.912.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	43.956.300,00C	3.153.359,25	3.153.359,25	43.956.300,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	14.491.924,77C	3.153.359,25	0,00	11.338.565,52C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	10.515.124,77C	3.153.359,25	0,00	7.361.765,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.609.125,10C	2.736.314,36	0,00	6.872.810,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.609.125,10C	2.736.314,36	0,00	6.872.810,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.616.631,90C	2.730.362,99	0,00	6.886.268,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.413.654,26C	1.700.677,47	0,00	2.712.976,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.811.257,99C	473.327,61	0,00	1.337.930,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.329.909,81C	957.973,98	0,00	1.371.935,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	721.253,86C	61.252,31	0,00	660.001,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	276,20C	0,00	0,00	276,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	449.043,60D	208.123,57	0,00	657.167,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.202.977,64C	1.029.685,52	0,00	4.173.292,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.141.878,33C	461.501,37	0,00	1.680.376,96C
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	994.824,34C	359.561,04	0,00	635.263,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	294.329,59C	107.107,17	0,00	187.222,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	700.494,75C	252.453,87	0,00	448.040,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	942.010,13C	208.623,11	0,00	733.387,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	35.236,66C	0,00	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	208.623,11	0,00	698.150,36C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.506,80D	5.951,37	0,00	13.458,17D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	45.707,46D	3.165,10	0,00	48.872,56D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	43.248,47D	2.441,61	0,00	45.690,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.458,99D	723,49	0,00	3.182,48D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.200,66C	2.786,27	0,00	35.414,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.400,66C	2.786,27	0,00	24.614,39C
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	291.007,45C	118.509,41	0,00	172.498,04C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	291.007,45C	118.509,41	0,00	172.498,04C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	291.007,45C	118.509,41	0,00	172.498,04C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	453.464,24C	69.407,71	0,00	384.056,53C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	162.456,79D	49.101,70	0,00	211.558,49D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	661.926,15C	298.488,51	0,00	363.437,64C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	661.926,15C	298.488,51	0,00	363.437,64C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	313.620,17C	173.437,47	0,00	140.182,70C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	264.699,04C	98.712,15	0,00	165.986,89C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.761,61C	14.387,46	0,00	46.374,15C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	83,62D	0,00	0,00	83,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.258,72C	1.890,00	0,00	6.368,72C
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	3.684,22C	667,76	0,00	3.016,46C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	5.142,97C	1.236,30	0,00	3.906,67C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.766,66C	8.157,37	0,00	2.390,71D
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	46.933,93D	46,97	0,00	46.980,90D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.350,17D	0,00	0,00	2.350,17D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.350,17D	0,00	0,00	2.350,17D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.583,76D	46,97	0,00	44.630,73D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	44.583,76D	46,97	0,00	44.630,73D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.086,44D	46,97	0,00	1.133,41D
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	44.497,32D	0,00	0,00	44.497,32D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00C	0,00	0,00	3.976.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00C	0,00	0,00	3.976.800,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00C	0,00	0,00	3.976.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.464.375,23C	0,00	3.153.359,25	32.617.734,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	29.464.375,23C	0,00	3.153.359,25	32.617.734,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.058.184,90C	0,00	2.736.314,36	29.794.499,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.058.184,90C	0,00	2.736.314,36	29.794.499,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.894.678,10C	0,00	2.730.362,99	29.625.041,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.818.155,74C	0,00	1.700.677,47	23.518.833,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.511.692,01C	0,00	473.327,61	7.985.019,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.562.070,19C	0,00	957.973,98	13.520.044,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	945.096,14C	0,00	61.252,31	1.006.348,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	253,80C	0,00	0,00	253,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	799.043,60C	0,00	208.123,57	1.007.167,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.076.522,36C	0,00	1.029.685,52	6.106.207,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.898.121,67C	0,00	461.501,37	3.359.623,04C
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	1.367.675,66C	0,00	359.561,04	1.727.236,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	482.670,41C	0,00	107.107,17	589.777,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	885.005,25C	0,00	252.453,87	1.137.459,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	674.989,87C	0,00	208.623,11	883.612,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	447.763,34C	0,00	0,00	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	208.623,11	435.849,64C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	163.506,80C	0,00	5.951,37	169.458,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	144.907,46C	0,00	3.165,10	148.072,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	140.448,47C	0,00	2.441,61	142.890,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.458,99C	0,00	723,49	5.182,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.599,34C	0,00	2.786,27	21.385,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.599,34C	0,00	2.786,27	21.385,61C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	608.992,55C	0,00	118.509,41	727.501,96C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	608.992,55C	0,00	118.509,41	727.501,96C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	608.992,55C	0,00	118.509,41	727.501,96C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	356.535,76C	0,00	69.407,71	425.943,47C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	252.456,79C	0,00	49.101,70	301.558,49C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.732.263,85C	0,00	298.488,51	2.030.752,36C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.732.263,85C	0,00	298.488,51	2.030.752,36C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.019.879,83C	0,00	173.437,47	1.193.317,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	580.550,96C	0,00	98.712,15	679.263,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	69.438,39C	0,00	14.387,46	83.825,85C
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	13.741,28C	0,00	1.890,00	15.631,28C
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	1.315,78C	0,00	667,76	1.983,54C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	9.857,03C	0,00	1.236,30	11.093,33C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	37.233,34C	0,00	8.157,37	45.390,71C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.933,93C	0,00	46,97	64.980,90C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.350,17C	0,00	0,00	2.350,17C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.350,17C	0,00	0,00	2.350,17C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	62.583,76C	0,00	46,97	62.630,73C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	62.583,76C	0,00	46,97	62.630,73C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.086,44C	0,00	46,97	6.133,41C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	56.497,32C	0,00	0,00	56.497,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00C	6.729.210,81	6.729.210,81	43.956.300,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.956.300,00C	6.729.210,81	6.729.210,81	43.956.300,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.806.349,96C	748.536,44	367.163,81	11.424.977,33C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.165.297,57C	748.536,44	367.163,81	6.783.924,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.863.808,03C	76.739,43	41.582,85	1.828.651,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.863.808,03C	76.739,43	41.582,85	1.828.651,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.308,03C	61.000,00	41.582,85	480.890,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	500.308,03C	61.000,00	41.582,85	480.890,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	225.500,00C	0,00	0,00	225.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	15.739,43	0,00	84.260,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	15.739,43	0,00	84.260,57C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.301.489,54C	671.797,01	325.580,96	4.955.273,49C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.301.489,54C	671.797,01	325.580,96	4.955.273,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	268.425,00C	74.395,00	376,25	194.406,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	65.906,25C	42.723,75	376,25	23.558,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	22.082,50C	1.760,00	0,00	20.322,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.436,25C	29.911,25	0,00	150.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	312.997,51C	20.650,07	3.000,00	295.347,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.338,19C	0,00	0,00	26.338,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.582,50C	1.245,00	0,00	17.337,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.900,00C	19.405,07	0,00	40.494,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.106,82C	0,00	0,00	27.106,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.320,00C	0,00	0,00	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	114.499,95C	0,00	0,00	114.499,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	109.208,05C	0,00	0,00	109.208,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.291,90C	0,00	0,00	5.291,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00C	0,00	0,00	297.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	297.000,00C	0,00	0,00	297.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	474.622,57C	161.000,00	21.000,00	334.622,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	115.930,56C	0,00	0,00	115.930,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	274.993,75C	161.000,00	0,00	113.993,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	21.596,11C	0,00	21.000,00	42.596,11C
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	2.016.095,41C	187.953,35	210.204,71	2.038.346,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.016.095,41C	187.953,35	210.204,71	2.038.346,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00C	53.405,00	0,00	98.595,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.750,00C	0,00	0,00	30.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00C	0,00	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	3.000,00	0,00	47.000,00C
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	87.498,68C	7.027,21	0,00	80.471,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	87.498,68C	7.027,21	0,00	80.471,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	532.324,52C	0,00	0,00	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	84.521,14	0,00	388.488,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	59.500,00C	0,00	50.000,00	109.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	55.000,00C	0,00	50.000,00	105.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	67.552,47C	0,00	2.764,71	70.317,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.384,58C	0,00	0,00	9.384,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.000,00C	0,00	7.440,00	42.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.461,97C	20.000,00	0,00	48.461,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56C	20.000,00	0,00	23.667,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.422,62C	0,00	0,00	50.422,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00C	0,00	0,00	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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	23.324,35C	0,00	0,00	23.324,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	15.000,00C	0,00	0,00	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	35.625,80C	569,03	0,00	35.056,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.348,36C	290,38	0,00	10.057,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.277,44C	0,00	0,00	10.277,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00C	278,65	0,00	14.721,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.943,52C	86.893,39	80.000,00	22.050,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.943,52C	86.893,39	80.000,00	22.050,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.317,93C	6.195,19	11.000,00	6.122,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.051.783,47C	134.140,98	0,00	917.642,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	923.336,73C	130.394,00	0,00	792.942,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	720.184,73C	98.078,00	0,00	622.106,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	203.152,00C	32.316,00	0,00	170.836,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.446,74C	3.746,98	0,00	124.699,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	78.446,74C	3.746,98	0,00	74.699,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.161.552,39C	0,00	0,00	2.161.552,39C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.511.552,39C	0,00	0,00	1.511.552,39C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.511.552,39C	0,00	0,00	1.511.552,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	375.205,64C	0,00	0,00	375.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	275.205,64C	0,00	0,00	275.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136.346,75C	0,00	0,00	1.136.346,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43C	0,00	0,00	694.506,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00C	0,00	0,00	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	216.346,75C	0,00	0,00	216.346,75C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00C	0,00	0,00	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	32.149.950,04C	5.980.674,37	6.362.047,00	32.531.322,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.011.932,94C	2.963.144,82	500.608,06	11.549.396,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	13.843.485,33C	2.900.550,26	500.608,06	11.443.543,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.792.138,83C	1.286.538,51	63.795,60	6.569.395,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.792.138,83C	1.286.538,51	63.795,60	6.569.395,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.019.233,71C	183.065,76	0,00	836.167,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	137.039,98C	20.833,36	0,00	116.206,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	882.193,73C	162.232,40	0,00	719.961,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.071.129,55C	838.370,88	48.056,17	4.280.814,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.188.114,53C	582.415,46	48.056,17	2.653.755,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	900,15C	0,00	0,00	900,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.599,25C	495,24	0,00	1.104,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	11.065,02C	1.785,83	0,00	9.279,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	763.199,30C	105.108,01	0,00	658.091,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	473.274,75C	61.507,57	0,00	411.767,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	443.987,50C	64.110,72	0,00	379.876,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	31.258,69C	2.445,40	0,00	28.813,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	157.730,36C	20.502,65	0,00	137.227,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.242,78C	247.862,44	0,00	1.417.380,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.119.626,08C	174.315,83	0,00	945.310,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	62.395,17C	8.071,91	0,00	54.323,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	483.221,53C	65.474,70	0,00	417.746,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.532,79C	1.500,00	0,00	35.032,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	12.651,46C	1.500,00	0,00	11.151,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	23.881,33C	0,00	0,00	23.881,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.739,43	15.739,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.739,43	15.739,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.051.346,50C	1.614.011,75	436.812,46	4.874.147,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.051.346,50C	1.614.011,75	436.812,46	4.874.147,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.295,00C	26.953,75	54.395,00	29.736,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.702,50C	19.275,00	42.723,75	25.151,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	270,00C	1.810,00	1.760,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	5.868,75	9.911,25	4.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	107.833,46C	15.820,17	20.650,07	112.663,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	101.215,46C	11.816,97	0,00	89.398,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.988,00C	2.988,00	1.245,00	1.245,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.015,20	19.405,07	18.389,87C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.167,96C	8.880,82	0,00	175.287,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	182.940,12C	8.880,82	0,00	174.059,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.599,99C	13.066,69	0,00	69.533,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	82.599,99C	13.066,69	0,00	69.533,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	394.092,62C	51.558,19	0,00	342.534,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	61.526,04C	0,00	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	266.273,97C	38.901,77	0,00	227.372,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	22.940,69C	6.492,64	0,00	16.448,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.351,92C	6.163,78	0,00	37.188,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.594.843,33C	384.061,44	143.968,80	2.354.750,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.594.843,33C	384.061,44	143.968,80	2.354.750,69C
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	25.429,18	0,00	90.236,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.405,00	13.405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	111.412,80C	9.831,86	0,00	101.580,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.080,00C	120,00	0,00	960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.210,36C	1.401,14	0,00	11.809,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	178.792,34C	36.427,78	7.027,21	149.391,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	92.569,69C	20.722,89	7.027,21	78.874,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.222,65C	15.704,89	0,00	70.517,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	378.484,24C	84.676,78	0,00	293.807,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	152.067,49C	32.623,31	94.272,34	213.716,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.764,71C	2.764,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.562,65C	6.080,38	0,00	36.482,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.885,44C	7.440,00	0,00	6.445,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	67.929,78C	9.703,53	0,00	58.226,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.065.651,13C	69.631,30	0,00	996.019,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	157.060,12C	45.759,94	0,00	111.300,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	25.574,36C	3.815,61	0,00	21.758,75C
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	711,36	0,00	711,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	37.680,96C	2.123,27	0,00	35.557,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	52.838,14C	1.327,08	0,00	51.511,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	52.687,57C	1.940,37	0,00	50.747,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	124.072,92C	22.253,84	9.264,25	111.083,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.947.369,95C	759.641,24	0,00	1.187.728,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.947.369,95C	759.641,24	0,00	1.187.728,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.947.369,95C	759.641,24	0,00	1.187.728,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	558.250,99C	125.283,32	0,00	432.967,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	558.250,99C	125.283,32	0,00	432.967,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.695,43C	530,77	569,03	2.733,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	528,68C	252,12	290,38	566,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.166,75C	0,00	0,00	2.166,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	278,65	278,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	152.630,08C	28.767,69	0,00	123.862,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	152.630,08C	28.767,69	0,00	123.862,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.988,00C	87.674,83	86.893,39	5.206,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.988,00C	87.674,83	86.893,39	5.206,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609,69C	6.315,81	6.195,19	489,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.970,00C	105.457,03	124.140,98	36.653,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.970,00C	104.082,00	120.394,00	34.282,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.708,00C	104.082,00	98.078,00	11.704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	22.316,00	22.578,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.375,03	3.746,98	2.371,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.375,03	3.746,98	2.371,95C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	168.447,61C	62.594,56	0,00	105.853,05C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	168.447,61C	62.594,56	0,00	105.853,05C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.447,61C	62.594,56	0,00	105.853,05C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168.447,61C	62.594,56	0,00	105.853,05C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	168.447,61C	62.594,56	0,00	105.853,05C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.506,42C	2.969.277,26	2.959.233,30	51.462,46C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	61.506,42C	2.908.560,54	2.896.638,74	49.584,62C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.293.011,83	1.293.011,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.293.011,83	1.293.011,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	141.482,91	141.482,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.833,36	20.833,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120.649,55	120.649,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	886.427,05	886.427,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	630.471,63	630.471,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495,24	495,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.108,01	105.108,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	61.507,57	61.507,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.110,72	64.110,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.445,40	2.445,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.502,65	20.502,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	247.862,44	247.862,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.315,83	174.315,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.071,91	8.071,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.474,70	65.474,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.739,43	15.739,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.739,43	15.739,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.506,42C	1.615.548,71	1.603.626,91	49.584,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.506,42C	1.615.548,71	1.603.626,91	49.584,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.500,00C	25.950,00	26.577,50	2.127,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.042,50C	18.271,25	18.898,75	1.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	1.810,00	1.810,00	135,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	5.868,75	5.868,75	322,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.731,50C	17.551,67	15.820,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.816,97	11.816,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.731,50C	4.719,50	2.988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.015,20	1.015,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.880,82	8.880,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.880,82	8.880,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.066,69	13.066,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.066,69	13.066,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.558,19	51.558,19	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	38.901,77	38.901,77	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	28.834,38C	361.260,89	373.856,73	41.430,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.834,38C	361.260,89	373.856,73	41.430,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	158,49C	22.272,83	25.429,18	3.314,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.831,86	9.831,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.401,14	1.401,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.576,20C	36.554,00	36.427,78	3.449,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.576,20C	20.849,11	20.722,89	3.449,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.704,89	15.704,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	84.676,78	84.676,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.434,30C	42.595,03	32.623,31	3.462,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.703,53	9.703,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	69.631,30	69.631,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.332,72C	26.508,43	45.759,94	20.584,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.068,42C	3.968,97	3.815,61	915,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	711,36	711,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.123,27	2.123,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.327,08	1.327,08	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	31.518,09	22.253,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.642,90C	759.641,24	759.641,24	1.642,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.642,90C	759.641,24	759.641,24	1.642,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.642,90C	759.641,24	759.641,24	1.642,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.283,32	125.283,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.283,32	125.283,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,45C	433,24	530,77	125,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	28,45C	154,59	252,12	125,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	278,65	278,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.319,13C	28.767,69	28.767,69	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.319,13C	28.767,69	28.767,69	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	87.674,83	87.674,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	87.674,83	87.674,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,13C	6.315,81	6.315,81	85,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.364,93C	129.164,32	105.653,15	2.853,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.494,00C	127.794,00	104.082,00	1.782,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.232,00C	127.794,00	104.082,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	870,93C	1.370,32	1.571,15	1.071,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	870,93C	1.370,32	1.571,15	1.071,76C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	60.716,72	62.594,56	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	60.716,72	62.594,56	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.716,72	62.594,56	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.716,72	62.594,56	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	60.716,72	62.594,56	1.877,84C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.076.510,68C	48.252,29	2.902.205,64	20.930.464,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.076.510,68C	48.252,29	2.841.488,92	20.869.747,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.225.151,14C	48.056,17	1.244.955,66	8.422.050,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.225.151,14C	48.056,17	1.244.955,66	8.422.050,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	576.388,26C	0,00	141.482,91	717.871,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	122.340,02C	0,00	20.833,36	143.173,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	454.048,24C	0,00	120.649,55	574.697,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.046.188,45C	48.056,17	838.370,88	5.836.503,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.511.885,47C	48.056,17	582.415,46	4.046.244,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.079,85C	0,00	0,00	1.079,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.558,75C	0,00	495,24	3.053,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	1.785,83	12.500,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	586.800,70C	0,00	105.108,01	691.908,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	358.325,25C	0,00	61.507,57	419.832,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	387.612,50C	0,00	64.110,72	451.723,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	67.741,31C	0,00	2.445,40	70.186,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	119.469,64C	0,00	20.502,65	139.972,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.539.607,22C	0,00	247.862,44	1.787.469,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.080.373,92C	0,00	174.315,83	1.254.689,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.454,83C	0,00	8.071,91	59.526,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	407.778,47C	0,00	65.474,70	473.253,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.967,21C	0,00	1.500,00	64.467,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.348,54C	0,00	1.500,00	38.848,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	25.618,67C	0,00	0,00	25.618,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.739,43	15.739,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.739,43	15.739,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.851.359,54C	196,12	1.596.533,26	12.447.696,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.851.359,54C	196,12	1.596.533,26	12.447.696,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	122.780,00C	0,00	25.950,00	148.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	71.348,75C	0,00	18.271,25	89.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.512,50C	0,00	1.810,00	9.322,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	43.918,75C	0,00	5.868,75	49.787,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	103.037,53C	0,00	17.551,67	120.589,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.446,35C	0,00	11.816,97	72.263,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.448,00C	0,00	4.719,50	10.167,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.500,00C	0,00	1.015,20	15.515,20C
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	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.664,53C	0,00	8.880,82	41.545,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	32.664,53C	0,00	8.880,82	41.545,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.400,01C	0,00	13.066,69	80.466,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	67.400,01C	0,00	13.066,69	80.466,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	352.825,00C	0,00	51.558,19	404.383,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	102.543,40C	0,00	0,00	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	197.272,47C	0,00	38.901,77	236.174,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.463,20C	0,00	6.492,64	38.955,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.545,93C	0,00	6.163,78	26.709,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.486.453,52C	0,00	342.245,44	1.828.698,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.486.453,52C	0,00	342.245,44	1.828.698,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.175,91C	0,00	22.272,83	156.448,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	38.587,20C	0,00	9.831,86	48.419,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	240,00C	0,00	120,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.411,80C	0,00	1.401,14	7.812,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	100.132,78C	0,00	36.554,00	136.686,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	66.355,43C	0,00	20.849,11	87.204,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	33.777,35C	0,00	15.704,89	49.482,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	114.191,24C	0,00	84.676,78	198.868,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	99.913,83C	0,00	32.843,83	132.757,66C
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
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	29.052,77C	0,00	6.080,38	35.133,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.114,56C	0,00	0,00	51.114,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	52.070,22C	0,00	0,00	52.070,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	433.348,87C	0,00	69.631,30	502.980,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	162.280,44C	0,00	26.508,43	188.788,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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)	58.357,22C	0,00	3.968,97	62.326,19C
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	711,36	1.422,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.177,60C	0,00	2.123,27	18.300,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.411,86C	0,00	1.327,08	29.738,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	31.988,08C	0,00	1.940,37	33.928,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.527,58C	0,00	22.253,84	61.781,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.196.487,15C	0,00	759.641,24	7.956.128,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.196.487,15C	0,00	759.641,24	7.956.128,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.196.487,15C	0,00	759.641,24	7.956.128,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	671.570,63C	0,00	125.283,32	796.853,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	671.570,63C	0,00	125.283,32	796.853,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.650,32C	0,00	433,24	29.083,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.094,51C	0,00	154,59	4.249,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.555,81C	0,00	0,00	24.555,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	278,65	278,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	146.050,79C	0,00	28.767,69	174.818,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	146.050,79C	0,00	28.767,69	174.818,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.068,48C	0,00	87.674,83	122.743,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.068,48C	0,00	87.674,83	122.743,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987,25C	0,00	6.315,81	9.303,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605.384,33C	196,12	129.164,32	734.352,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	599.702,00C	0,00	127.794,00	727.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	510.378,00C	0,00	127.794,00	638.172,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	89.324,00C	0,00	0,00	89.324,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.682,33C	196,12	1.370,32	6.856,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.682,33C	196,12	1.370,32	6.856,53C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	60.716,72	60.716,72C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.716,72	60.716,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.716,72	60.716,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	60.716,72	60.716,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	60.716,72	60.716,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.192,42	2.192,42	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.192,42	2.192,42	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.024,10C	630,91	0,00	77.393,19C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.024,10C	630,91	0,00	77.393,19C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.024,10C	630,91	0,00	77.393,19C
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	630,91	0,00	77.296,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.926,95C	630,91	0,00	77.296,04C
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	630,91	0,00	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.050,00C	630,91	0,00	419,09C
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	969,82C	1.561,51	630,91	39,22C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	969,82C	1.561,51	630,91	39,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	969,82C	1.561,51	630,91	39,22C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969,82C	1.561,51	630,91	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	969,82C	1.561,51	630,91	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930,60C	930,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	930,60C	930,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	930,60C	930,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	630,91	630,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	630,91	630,91	0,00
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	341.090,51C	0,00	1.561,51	342.652,02C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	341.090,51C	0,00	1.561,51	342.652,02C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	337.702,10C	0,00	1.561,51	339.263,61C
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	280.766,81C	0,00	1.561,51	282.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.766,81C	0,00	1.561,51	282.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.006,40C	0,00	0,00	10.006,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.907,40C	0,00	0,00	7.907,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	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	180.420,01C	0,00	930,60	181.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	180.420,01C	0,00	930,60	181.350,61C
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	69.610,71C	0,00	0,00	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	930,60	5.751,24C
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	630,91	3.260,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.629,54C	0,00	630,91	3.260,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,68C	0,00	0,00	14,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14,68C	0,00	0,00	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.105,58C	0,00	0,00	12.105,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	322,50C	0,00	0,00	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
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	37.658.232,60	37.658.232,60	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	3.153.359,25	-36.826.140,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	2.736.314,36	-33.930.995,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	2.736.314,36	-33.930.995,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	2.730.362,99	-33.780.947,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	5.951,37	-150.048,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	118.509,41	-781.490,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	118.509,41	-781.490,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	118.509,41	-781.490,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	298.488,51	-2.095.701,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	298.488,51	-2.095.701,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	46,97	-17.953,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	46,97	-17.953,03
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	46,97	-17.953,03
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	3.153.359,25	-40.802.940,75
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	3.153.359,25	-40.802.940,75
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	39.146.800,00	381.372,63	2.781.314,83	2.793.236,63	38.765.427,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	16.820.098,00	-25.843,42	1.196.899,49	1.196.899,49	16.845.941,42
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	16.820.098,00	-25.843,42	1.196.899,49	1.196.899,49	16.845.941,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	22.326.702,00	407.216,05	1.584.415,34	1.596.337,14	21.919.485,95
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	22.326.702,00	407.216,05	1.584.415,34	1.596.337,14	21.919.485,95
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.330.000,00	0,00	62.594,56	60.716,72	2.330.000,00
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.680.000,00	0,00	62.594,56	60.716,72	1.680.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.680.000,00	0,00	62.594,56	60.716,72	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	381.372,63	2.843.909,39	2.853.953,35	43.574.927,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.771.986,62	0,00	0,00	-2.771.986,62
TOTAL	39.979.500,00	43.956.300,00	3.153.359,25	2.843.909,39	2.853.953,35	40.802.940,75

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	337.991,03	337.951,81	11.450,15	82.130,47
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	281.055,74	281.016,52	8.228,19	82.033,32
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	341.379,44	341.340,22	11.450,15	82.130,47

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	36.488.322,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.503.978,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.969.734,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.570,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.878.862,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	477.376,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.778,79
ESTOQUES	162.348,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.071,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.501,82
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.929.487,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.567,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.727.161,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.653.069,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.454.027,10	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	12.370.395,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	5.285.181,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.620.193,56	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	766.013,46C		0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.503.978,02

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	80.711.505,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.711.505,65
TOTAL	83.215.483,67	TOTAL	83.215.483,67
ATIVO FINANCEIRO	30.624.631,26	PASSIVO FINANCEIRO	13.586.182,94
ATIVO PERMANENTE	52.590.852,41	PASSIVO PERMANENTE	544.584,45
SALDO PATRIMONIAL			69.084.716,28

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	17.038.448,32	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2019

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

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

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

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	30.624.631,26D	Passivo Financeiro	13.586.182,94C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	153.800,60D	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	20.777,42D	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	94.580,87D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	443.532,25C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,29D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	804.490,62C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	11.001.978,38D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	268.163,61C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.202.533,09D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	93.141,96C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	14.496.012,86D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	4.752,09C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.337.930,38D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	228.774,49C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.371.935,83D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	86.632,41C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	660.001,55D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	16.986,13C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	42.038,12D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	116.206,62C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	719.961,33C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.653.755,24C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	900,15C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.150,41D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.104,01C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	25.498,14D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	9.279,19C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	658.091,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	411.767,18C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	379.876,78C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	28.813,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	137.227,71C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	945.310,25C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	54.323,26C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	417.746,83C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	11.151,46C
		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	25.151,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	220,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.365,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	89.398,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.245,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.389,87C
		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	174.059,30C
		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	69.533,30C
		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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	227.372,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	16.448,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	37.188,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.236,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.405,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	101.580,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	960,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.809,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	78.874,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.517,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	293.807,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	213.716,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.482,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.445,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	58.226,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	996.019,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	111.300,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	21.758,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	35.557,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	51.511,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	50.747,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	111.083,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.187.728,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	432.967,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	566,94C
		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	123.862,39C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.206,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.704,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.578,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.371,95C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	105.853,05C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.393,19C
Ativo Permanente	52.590.852,41D	Passivo Permanente	544.584,45C
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	5.221.221,40D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	170.553,65C
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.773,78D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	64.016,80C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	722,52D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	49.858,78C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	383.611,56D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.071,91C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.924,86D	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)	63.514,56C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	162.348,51D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	76.294,58C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.699.351,17D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.088.185,12D	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	3.040,01C
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	32.418,68C
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	10.571,98C
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	1.100,40C
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	58.966,12C
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	885.800,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	62.594,56D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.291,60C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	29.279,80C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	277.273,99C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	47.879,01C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	119.476,59C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.877,37C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	26.770,30C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	259.164,80C		
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	3.153.359,25 7,17%	32.617.734,48 74,20%	11.338.565,52 25,80%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	3.153.359,25 7,89%	32.617.734,48 81,59%	7.361.765,52 18,41%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	2.736.314,36 7,46%	29.794.499,26 81,26%	6.872.810,74 18,74%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	2.736.314,36 7,46%	29.794.499,26 81,26%	6.872.810,74 18,74%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	2.730.362,99 7,48%	29.625.041,09 81,14%	6.886.268,91 18,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	1.700.677,47 6,48%	23.518.833,21 89,66%	2.712.976,79 10,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	473.327,61 5,08%	7.985.019,62 85,65%	1.337.930,38 14,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	957.973,98 6,43%	13.520.044,17 90,79%	1.371.935,83 9,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	61.252,31 3,68%	1.006.348,45 60,39%	660.001,55 39,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	530,00	0,00 0,00%	253,80 47,89%	276,20 52,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	208.123,57 59,46%	1.007.167,17 287,76%	-657.167,17 187,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	1.029.685,52 10,02%	6.106.207,88 59,40%	4.173.292,12 40,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	461.501,37 9,16%	3.359.623,04 66,66%	1.680.376,96 33,34%
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 0,00%	135.735,16 10,77%	1.124.264,84 89,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	359.561,04 15,22%	1.727.236,70 73,11%	635.263,30 26,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	107.107,17 13,78%	589.777,58 75,90%	187.222,42 24,10%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	252.453,87 15,92%	1.137.459,12 71,74%	448.040,88 28,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	208.623,11 12,90%	883.612,98 54,65%	733.387,02 45,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	0,00 0,00%	447.763,34 92,70%	35.236,66 7,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	208.623,11 18,40%	435.849,64 38,43%	698.150,36 61,57%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	5.951,37 3,81%	169.458,17 108,63%	-13.458,17 -8,63%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	3.165,10 3,19%	148.072,56 149,27%	-48.872,56 -49,27%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	2.441,61 2,51%	142.890,08 147,01%	-45.690,08 47,01%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	723,49 36,17%	5.182,48 259,12%	-3.182,48 159,12%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	2.786,27	4,91%	21.385,61	37,65%	35.414,39	62,35%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	2.786,27	6,06%	21.385,61	46,49%	24.614,39	53,51%
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%	0,00	0,00%	10.800,00	100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	118.509,41	13,17%	727.501,96	80,83%	172.498,04	19,17%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	118.509,41	13,17%	727.501,96	80,83%	172.498,04	19,17%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	118.509,41	13,17%	727.501,96	80,83%	172.498,04	19,17%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	69.407,71	8,57%	425.943,47	52,59%	384.056,53	47,41%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	49.101,70	54,56%	301.558,49	335,06%	-211.558,49	235,06%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	298.488,51	12,47%	2.030.752,36	84,82%	363.437,64	15,18%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	298.488,51	12,47%	2.030.752,36	84,82%	363.437,64	15,18%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	173.437,47	13,01%	1.193.317,30	89,49%	140.182,70	10,51%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	98.712,15	11,68%	679.263,11	80,36%	165.986,89	19,64%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	14.387,46	11,05%	83.825,85	64,38%	46.374,15	35,62%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00	0,00	0,00%	123,62	309,05%	-83,62	209,05%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	1.890,00	8,59%	15.631,28	71,05%	6.368,72	28,95%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00%	123,62	0,00%	-123,62	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00	667,76	13,36%	1.983,54	39,67%	3.016,46	60,33%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	1.236,30	8,24%	11.093,33	73,96%	3.906,67	26,04%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	8.157,37	18,97%	45.390,71	105,56%	-2.390,71	-5,56%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	46,97	0,26%	64.980,90	361,00%	-46.980,90	261,00%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	2.350,17	0,00%	-2.350,17	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	0,00%	2.350,17	0,00%	-2.350,17	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	46,97	0,26%	62.630,73	347,95%	-44.630,73	247,95%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	46,97	0,26%	62.630,73	347,95%	-44.630,73	247,95%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	46,97	0,94%	6.133,41	122,67%	-1.133,41	22,67%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	12.000,00	0,00	0,00%	56.497,32	470,81%	-44.497,32	370,81%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.976.800,00	100,00%
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.976.800,00	100,00%
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.976.800,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	43.956.300,00	3.153.359,25	32.617.734,48	11.338.565,52

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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	2.843.909,39 6,47%	20.981.926,49 47,73%	22.974.373,51 52,27%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.146.800,00	2.781.314,83 7,10%	20.919.331,93 53,44%	18.227.468,07 46,56%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.820.098,00	1.196.899,49 7,12%	8.422.050,63 50,07%	8.398.047,37 49,93%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.820.098,00	1.196.899,49 7,12%	8.422.050,63 50,07%	8.398.047,37 49,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.034.930,00	141.482,91 6,95%	717.871,17 35,28%	1.317.058,83 64,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	20.833,36 8,03%	143.173,38 55,20%	116.206,62 44,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.775.550,00	120.649,55 6,80%	574.697,79 32,37%	1.200.852,21 67,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00	790.314,71 7,08%	5.836.503,16 52,32%	5.318.814,84 47,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	534.359,29 7,00%	4.046.244,76 53,01%	3.586.655,24 46,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	0,00 0,00%	1.079,85 54,54%	900,15 45,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	495,24 11,91%	3.053,99 73,45%	1.104,01 26,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83 8,20%	12.500,81 57,40%	9.279,19 42,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.455.100,00	105.108,01 7,22%	691.908,71 47,55%	763.191,29 52,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	61.507,57 7,40%	419.832,82 50,48%	411.767,18 49,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	64.110,72 7,71%	451.723,22 54,32%	379.876,78 45,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	2.445,40 2,47%	70.186,71 70,90%	28.813,29 29,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	20.502,65 7,40%	139.972,29 50,50%	137.227,71 49,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	247.862,44 7,23%	1.787.469,66 52,11%	1.642.880,34 47,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	174.315,83 7,19%	1.254.689,75 51,73%	1.170.810,25 48,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	8.071,91 7,09%	59.526,74 52,29%	54.323,26 47,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	65.474,70 7,35%	473.253,17 53,11%	417.746,83 46,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.500,00	1.500,00 1,51%	64.467,21 64,79%	35.032,79 35,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	1.500,00 3,00%	38.848,54 77,70%	11.151,46 22,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	0,00 0,00%	25.618,67 51,75%	23.881,33 48,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	15.739,43 15,74%	15.739,43 15,74%	84.260,57 84,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	15.739,43 15,74%	15.739,43 15,74%	84.260,57 84,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.326.702,00	1.584.415,34 7,10%	12.497.281,30 55,97%	9.829.420,70 44,03%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.326.702,00	1.584.415,34 7,10%	12.497.281,30 55,97%	9.829.420,70 44,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	375.000,00	26.577,50 7,09%	150.857,50 40,23%	224.142,50 59,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00	18.898,75 13,50%	91.290,00 65,21%	48.710,00 34,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	1.810,00 6,03%	9.457,50 31,52%	20.542,50 68,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205.000,00	5.868,75 2,86%	50.110,00 24,44%	154.890,00 75,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	528.600,00	15.820,17 2,99%	120.589,20 22,81%	408.010,80 77,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	11.816,97 6,29%	72.263,32 38,44%	115.736,68 61,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.750,00	2.988,00 10,39%	10.167,50 35,37%	18.582,50 64,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	74.400,00	1.015,20 1,36%	15.515,20 20,85%	58.884,80 79,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00 0,00%	2.420,00 15,32%	13.380,00 84,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.150,00	0,00 0,00%	20.043,18 42,51%	27.106,82 57,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	0,00 0,00%	180,00 0,18%	97.320,00 99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	8.880,82 2,68%	41.545,35 12,54%	289.787,09 87,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	8.880,82 2,73%	41.545,35 12,79%	283.267,35 87,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.519,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	297.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	297.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	297.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	13.066,69 2,72%	80.466,70 16,76%	399.533,30 83,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	13.066,69 2,72%	80.466,70 16,76%	399.533,30 83,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.081.540,19	51.558,19 4,77%	404.383,19 37,39%	677.157,00 62,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	280.000,00	0,00 0,00%	102.543,40 36,62%	177.456,60 63,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	577.540,19	38.901,77 6,74%	236.174,24 40,89%	341.365,95 59,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.492,64 6,63%	38.955,84 39,75%	59.044,16 60,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78 4,89%	26.709,71 21,20%	99.290,29 78,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.263.226,64	354.841,28 5,67%	1.870.129,18 29,86%	4.393.097,46 70,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.263.226,64	354.841,28 5,67%	1.870.129,18 29,86%	4.393.097,46 70,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	25.429,18 10,17%	159.763,58 63,91%	90.236,42 36,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	112.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	9.831,86 6,55%	48.419,06 32,28%	101.580,94 67,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	47.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00 1,00%	360,00 3,00%	11.640,00 97,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.401,14 2,34%	7.812,94 13,02%	52.187,06 86,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.000,00	36.427,78 9,85%	140.136,76 37,87%	229.863,24 62,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00	20.722,89 8,29%	90.654,52 36,26%	159.345,48 63,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	15.704,89 13,09%	49.482,24 41,24%	70.517,76 58,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.025.000,00	84.676,78 8,26%	198.868,02 19,40%	826.131,98 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	22.872,11 3,10%	136.220,24 18,45%	602.204,76 81,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00 0,00%	500,00 0,45%	109.500,00 99,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	500,00 10,00%	4.500,00 90,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00 0,00%	32.682,82 31,73%	70.317,18 68,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	6.080,38 7,51%	35.133,15 43,37%	45.866,85 56,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00 0,00%	51.114,56 51,11%	48.885,44 48,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	270.000,00	9.703,53 3,59%	61.773,75 22,88%	208.226,25 77,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.499.000,00	69.631,30 4,65%	502.980,17 33,55%	996.019,83 66,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	369.135,25	45.759,94 12,40%	209.373,10 56,72%	159.762,15 43,28%
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%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56	20.000,00 45,80%	20.000,00 45,80%	23.667,56 54,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00 0,00%	39.577,38 43,97%	50.422,62 56,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	135.000,00	3.815,61 2,83%	63.241,25 46,85%	71.758,75 53,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%	0,00 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	711,36 33,33%	1.422,72 66,67%	711,36 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.123,27 3,03%	18.300,87 26,14%	51.699,13 73,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	1.327,08 0,88%	29.738,94 19,66%	121.511,06 80,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	1.940,37 1,80%	33.928,45 31,42%	74.071,55 68,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	12.989,59 6,91%	61.781,42 32,89%	126.083,33 67,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	759.641,24 8,31%	7.957.771,29 87,01%	1.187.728,71 12,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	759.641,24 8,31%	7.957.771,29 87,01%	1.187.728,71 12,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	759.641,24 8,31%	7.957.771,29 87,01%	1.187.728,71 12,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	125.283,32 7,83%	796.853,95 49,80%	803.146,05 50,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	125.283,32 7,83%	796.853,95 49,80%	803.146,05 50,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	530,77 0,79%	29.209,54 43,60%	37.790,46 56,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	252,12 1,68%	4.375,08 29,17%	10.624,92 70,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	0,00 0,00%	24.555,81 66,37%	12.444,19 33,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	278,65 1,86%	278,65 1,86%	14.721,35 98,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00	28.767,69 9,59%	176.137,61 58,71%	123.862,39 41,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	28.767,69 9,59%	176.137,61 58,71%	123.862,39 41,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	87.674,83 58,45%	122.743,31 81,83%	27.256,69 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	150.000,00	87.674,83 58,45%	122.743,31 81,83%	27.256,69 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	6.315,81 39,47%	9.388,19 58,68%	6.611,81 41,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.691.502,73	105.457,03 6,23%	737.206,29 43,58%	954.296,44 56,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.556.502,73	104.082,00 6,69%	729.278,00 46,85%	827.224,73 53,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.273.502,73	104.082,00 8,17%	639.692,00 50,23%	633.810,73 49,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	0,00 0,00%	89.586,00 31,66%	193.414,00 68,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	1.375,03 1,02%	7.928,29 5,87%	127.071,71 94,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	1.375,03 1,62%	7.928,29 9,33%	77.071,71 90,67%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.330.000,00	62.594,56 2,69%	62.594,56 2,69%	2.267.405,44 97,31%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.680.000,00	62.594,56 3,73%	62.594,56 3,73%	1.617.405,44 96,27%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.000,00	62.594,56 3,73%	62.594,56 3,73%	1.617.405,44 96,27%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	62.594,56 11,51%	62.594,56 11,51%	481.058,69 88,49%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	62.594,56 14,11%	62.594,56 14,11%	381.058,69 85,89%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136.346,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.136.346,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00 0,00%	0,00 0,00%	694.506,43 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.493,57 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	216.346,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.479.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.479.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.479.500,00 100,00%

Total: 43.956.300,00 2.843.909,39 20.981.926,49 22.974.373,51

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2019

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	43.956.300,00	2.853.953,35 6,49%	20.930.464,03 47,62%	23.025.835,97 52,38%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.146.800,00	2.793.236,63 7,14%	20.869.747,31 53,31%	18.277.052,69 46,69%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.820.098,00	1.196.899,49 7,12%	8.422.050,63 50,07%	8.398.047,37 49,93%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.820.098,00	1.196.899,49 7,12%	8.422.050,63 50,07%	8.398.047,37 49,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.034.930,00	141.482,91 6,95%	717.871,17 35,28%	1.317.058,83 64,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	20.833,36 8,03%	143.173,38 55,20%	116.206,62 44,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.775.550,00	120.649,55 6,80%	574.697,79 32,37%	1.200.852,21 67,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00	790.314,71 7,08%	5.836.503,16 52,32%	5.318.814,84 47,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	534.359,29 7,00%	4.046.244,76 53,01%	3.586.655,24 46,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	0,00 0,00%	1.079,85 54,54%	900,15 45,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	495,24 11,91%	3.053,99 73,45%	1.104,01 26,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83 8,20%	12.500,81 57,40%	9.279,19 42,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.455.100,00	105.108,01 7,22%	691.908,71 47,55%	763.191,29 52,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	61.507,57 7,40%	419.832,82 50,48%	411.767,18 49,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	64.110,72 7,71%	451.723,22 54,32%	379.876,78 45,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	2.445,40 2,47%	70.186,71 70,90%	28.813,29 29,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	20.502,65 7,40%	139.972,29 50,50%	137.227,71 49,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	247.862,44 7,23%	1.787.469,66 52,11%	1.642.880,34 47,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	174.315,83 7,19%	1.254.689,75 51,73%	1.170.810,25 48,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	8.071,91 7,09%	59.526,74 52,29%	54.323,26 47,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	65.474,70 7,35%	473.253,17 53,11%	417.746,83 46,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.500,00	1.500,00 1,51%	64.467,21 64,79%	35.032,79 35,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	1.500,00 3,00%	38.848,54 77,70%	11.151,46 22,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	0,00 0,00%	25.618,67 51,75%	23.881,33 48,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	15.739,43 15,74%	15.739,43 15,74%	84.260,57 84,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	15.739,43 15,74%	15.739,43 15,74%	84.260,57 84,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.326.702,00	1.596.337,14 7,15%	12.447.696,68 55,75%	9.879.005,32 44,25%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.326.702,00	1.596.337,14 7,15%	12.447.696,68 55,75%	9.879.005,32 44,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	375.000,00	25.950,00 6,92%	148.730,00 39,66%	226.270,00 60,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00	18.271,25 13,05%	89.620,00 64,01%	50.380,00 35,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	1.810,00 6,03%	9.322,50 31,08%	20.677,50 68,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205.000,00	5.868,75 2,86%	49.787,50 24,29%	155.212,50 75,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	528.600,00	17.551,67 3,32%	120.589,20 22,81%	408.010,80 77,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	11.816,97 6,29%	72.263,32 38,44%	115.736,68 61,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.750,00	4.719,50 16,42%	10.167,50 35,37%	18.582,50 64,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	74.400,00	1.015,20 1,36%	15.515,20 20,85%	58.884,80 79,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00 0,00%	2.420,00 15,32%	13.380,00 84,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.150,00	0,00 0,00%	20.043,18 42,51%	27.106,82 57,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	0,00 0,00%	180,00 0,18%	97.320,00 99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	8.880,82 2,68%	41.545,35 12,54%	289.787,09 87,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	8.880,82 2,73%	41.545,35 12,79%	283.267,35 87,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.519,74 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	297.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	297.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	297.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	13.066,69 2,72%	80.466,70 16,76%	399.533,30 83,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	13.066,69 2,72%	80.466,70 16,76%	399.533,30 83,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.081.540,19	51.558,19 4,77%	404.383,19 37,39%	677.157,00 62,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	280.000,00	0,00 0,00%	102.543,40 36,62%	177.456,60 63,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	577.540,19	38.901,77 6,74%	236.174,24 40,89%	341.365,95 59,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.492,64 6,63%	38.955,84 39,75%	59.044,16 60,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78 4,89%	26.709,71 21,20%	99.290,29 78,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.263.226,64	342.245,44 5,46%	1.828.698,96 29,20%	4.434.527,68 70,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.263.226,64	342.245,44 5,46%	1.828.698,96 29,20%	4.434.527,68 70,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	22.272,83 8,91%	156.448,74 62,58%	93.551,26 37,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	112.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	9.831,86 6,55%	48.419,06 32,28%	101.580,94 67,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	47.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00 1,00%	360,00 3,00%	11.640,00 97,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.401,14 2,34%	7.812,94 13,02%	52.187,06 86,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.000,00	36.554,00 9,88%	136.686,78 36,94%	233.313,22 63,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00	20.849,11 8,34%	87.204,54 34,88%	162.795,46 65,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	15.704,89 13,09%	49.482,24 41,24%	70.517,76 58,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.025.000,00	84.676,78 8,26%	198.868,02 19,40%	826.131,98 80,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	32.843,83 4,45%	132.757,66 17,98%	605.667,34 82,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00 0,00%	500,00 0,45%	109.500,00 99,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	500,00 10,00%	4.500,00 90,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00 0,00%	32.682,82 31,73%	70.317,18 68,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	6.080,38 7,51%	35.133,15 43,37%	45.866,85 56,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00 0,00%	51.114,56 51,11%	48.885,44 48,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	270.000,00	0,00 0,00%	52.070,22 19,29%	217.929,78 80,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.499.000,00	69.631,30 4,65%	502.980,17 33,55%	996.019,83 66,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	369.135,25	26.508,43 7,18%	188.788,87 51,14%	180.346,38 48,86%
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%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56	20.000,00 45,80%	20.000,00 45,80%	23.667,56 54,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00 0,00%	39.577,38 43,97%	50.422,62 56,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	135.000,00	3.968,97 2,94%	62.326,19 46,17%	72.673,81 53,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%	0,00 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	711,36 33,33%	1.422,72 66,67%	711,36 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.123,27 3,03%	18.300,87 26,14%	51.699,13 73,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	1.327,08 0,88%	29.738,94 19,66%	121.511,06 80,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	1.940,37 1,80%	33.928,45 31,42%	74.071,55 68,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	22.253,84 11,85%	61.781,42 32,89%	126.083,33 67,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	759.641,24 8,31%	7.956.128,39 87,00%	1.189.371,61 13,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	759.641,24 8,31%	7.956.128,39 87,00%	1.189.371,61 13,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	759.641,24 8,31%	7.956.128,39 87,00%	1.189.371,61 13,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	125.283,32 7,83%	796.853,95 49,80%	803.146,05 50,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	125.283,32 7,83%	796.853,95 49,80%	803.146,05 50,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	433,24 0,65%	29.083,56 43,41%	37.916,44 56,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	154,59 1,03%	4.249,10 28,33%	10.750,90 71,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	0,00 0,00%	24.555,81 66,37%	12.444,19 33,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	278,65 1,86%	278,65 1,86%	14.721,35 98,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00	28.767,69 9,59%	174.818,48 58,27%	125.181,52 41,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	28.767,69 9,59%	174.818,48 58,27%	125.181,52 41,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	87.674,83 58,45%	122.743,31 81,83%	27.256,69 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	150.000,00	87.674,83 58,45%	122.743,31 81,83%	27.256,69 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	6.315,81 39,47%	9.303,06 58,14%	6.696,94 41,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.691.502,73	128.968,20 7,62%	734.352,53 43,41%	957.150,20 56,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.556.502,73	127.794,00 8,21%	727.496,00 46,74%	829.006,73 53,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.273.502,73	127.794,00 10,03%	638.172,00 50,11%	635.330,73 49,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	0,00 0,00%	89.324,00 31,56%	193.676,00 68,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	1.174,20 0,87%	6.856,53 5,08%	128.143,47 94,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	1.174,20 1,38%	6.856,53 8,07%	78.143,47 91,93%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.330.000,00	60.716,72 2,61%	60.716,72 2,61%	2.269.283,28 97,39%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.680.000,00	60.716,72 3,61%	60.716,72 3,61%	1.619.283,28 96,39%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.000,00	60.716,72 3,61%	60.716,72 3,61%	1.619.283,28 96,39%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	60.716,72 11,17%	60.716,72 11,17%	482.936,53 88,83%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	60.716,72 13,69%	60.716,72 13,69%	382.936,53 86,31%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136.346,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.136.346,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00 0,00%	0,00 0,00%	694.506,43 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.493,57 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	216.346,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.479.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.479.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.479.500,00 100,00%

Total: **43.956.300,00** **2.853.953,35** **20.930.464,03** **23.025.835,97**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.965.356,89	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.778.999,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.110.423,88	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	9.455.237,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	31.110.423,88	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.921.125,94	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.030.752,36	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.921.125,94	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.030.752,36	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.788.393,27	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.030.752,36	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.314.885,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.759.199,75	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	473.507,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.031.697,79	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.745.718,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.031.697,79	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.745.718,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727.501,96	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.528.330,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727.501,96	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	213.352,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.980,90	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	213.352,74	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.980,90	0,00	SERVIÇOS	2.908.369,94	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.350,17	0,00	DIÁRIAS	150.857,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.630,73	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.746,70	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.578.765,74	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	406.607,95	0,00
			DEPRECIÇÃO	406.607,95	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.743,31	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	122.743,31	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	122.743,31	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.988.771,29	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.988.771,29	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.957.771,29	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	29.570,42	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.570,42	0,00
			IMPOSTOS	4.924,08	0,00
			TAXAS	24.646,34	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.346,27	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.346,27	0,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.275,18	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651.071,09	0,00
Total das Variações Ativas :	35.965.356,89	0,00	Total das Variações Passivas :	21.778.999,85	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	14.186.357,04	
Total	35.965.356,89	0,00	Total	35.965.356,89	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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