

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	76.262.068,09D	48.596.681,74	26.584.135,37	98.274.614,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.901.638,45D	10.420.211,15	15.825.387,46	25.496.462,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.628.855,69D	7.596.937,61	9.096.072,49	24.129.720,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.628.855,69D	7.596.937,61	9.096.072,49	24.129.720,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.628.855,69D	7.596.937,61	9.096.072,49	24.129.720,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.466,70D	2.949.679,95	2.966.163,46	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.466,70D	2.949.679,95	2.966.163,46	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.466,70D	2.949.679,95	2.966.163,46	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	90.630,68D	1.221.617,21	1.262.212,02	50.035,87D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	10.092,73D	1.707.480,59	1.677.688,93	39.884,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	25.743,29D	20.582,15	26.262,51	20.062,93D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	3.357.824,29	3.357.824,29	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.357.824,29	3.357.824,29	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.357.824,29	3.357.824,29	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	3.357.824,29	3.357.824,29	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.502.388,99D	1.289.433,37	2.772.084,74	24.019.737,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	7.580.860,34D	1.226.254,08	1.097.084,74	7.710.029,68D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	7.580.860,34D	1.226.254,08	1.097.084,74	7.710.029,68D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,98D	0,15	0,00	52,13D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	6.361.842,61D	1.222.754,29	1.097.084,74	6.487.512,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.218.965,75D	3.499,64	0,00	1.222.465,39D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	17.921.528,65D	63.179,29	1.675.000,00	16.309.707,94D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.921.528,65D	63.179,29	1.675.000,00	16.309.707,94D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	17.921.528,65D	63.179,29	1.675.000,00	16.309.707,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.594.750,56D	0,00	3.854.236,24	740.514,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.594.750,56D	0,00	3.854.236,24	740.514,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.594.750,56D	0,00	3.854.236,24	740.514,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.594.750,56D	0,00	3.854.236,24	740.514,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.322.097,97D	0,00	3.854.007,40	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	676.858,28D	0,00	208.767,71	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	164.400,24D	0,00	164.400,24	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	512.458,04D	0,00	44.367,47	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.645.239,69D	0,00	3.645.239,69	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.645.239,69D	0,00	3.645.239,69	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	272.652,59D	0,00	228,84	272.423,75D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	272.652,59D	0,00	228,84	272.423,75D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	272.652,59D	0,00	228,84	272.423,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	492.485,54D	2.802.309,37	2.738.782,19	556.012,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	440.082,29D	133.363,92	439.168,68	134.277,53D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	440.082,29D	133.363,92	439.168,68	134.277,53D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	440.082,29D	129.363,92	439.168,68	130.277,53D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	377.806,24D	0,00	377.806,24	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	32.726,27D	89.818,00	32.726,27	89.818,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	29.549,78D	39.545,92	28.636,17	40.459,53D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	130,59	0,00
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	36.972,66D	2.668.945,45	2.299.482,92	406.435,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.972,66D	2.668.945,45	2.299.482,92	406.435,19D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.972,66D	2.668.945,45	2.299.482,92	406.435,19D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	35.163,78	0,00	35.163,78D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	0,00	35.163,78	0,00	35.163,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	36.972,66D	2.633.781,67	2.299.482,92	371.271,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	36.972,66D	2.633.781,67	2.299.482,92	371.271,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.286.902,95	2.286.902,95	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	9.860,33D	0,00	7.826,20	2.034,13D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.112,33D	346.878,72	4.753,77	369.237,28D
1.1.5 - ESTOQUES	185.546,66D	20.964,17	136.296,54	70.214,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	185.546,66D	20.964,17	136.296,54	70.214,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	185.546,66D	20.964,17	136.296,54	70.214,29D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	185.546,66D	20.964,17	136.296,54	70.214,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	185.546,66D	20.964,17	136.296,54	70.214,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.360.429,64D	38.176.470,59	10.758.747,91	72.778.152,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.374.679,67D	35.011.902,44	7.505.613,47	59.880.968,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.175.637,35D	35.011.902,44	7.505.613,47	59.681.926,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.175.637,35D	35.011.902,44	7.505.613,47	59.681.926,32D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.509.146,54D	28.654.994,90	7.505.613,47	209.658.527,97D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.308.545,81D	21.473.287,15	7.270.675,23	34.511.157,73D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	168.200.600,73D	7.181.707,75	234.938,24	175.147.370,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
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	12.282.053,64D	3.164.568,15	3.253.134,44	12.193.487,35D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.403.772,20D	68.975,42	2.890.556,54	2.582.191,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.403.772,20D	68.975,42	2.890.556,54	2.582.191,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	987.312,69D	24.953,82	728.447,28	283.819,23D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D	24.953,82	728.447,28	283.819,23D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.370.963,62D	9.998,60	1.122.720,62	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	9.998,60	1.122.720,62	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.206,82D	28.284,00	240.382,82	424.108,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	0,00	240.382,82	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.788,15D	0,00	27.769,90	18.018,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	27.769,90	1.250,00D
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	299.200,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	885.800,00D	0,00	299.200,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	477.700,92D	5.739,00	472.035,92	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	118.590,65D	3.000,00	121.590,65	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	2.739,00	350.445,27	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.620.193,56D	280.300,66	261.158,51	10.639.335,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.620.193,56D	280.300,66	261.158,51	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.557.599,00D	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.557.599,00D	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71D
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	171.447,61	89.710,90	9.650.896,71D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	62.594,56D	108.853,05	171.447,61	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	62.594,56D	108.853,05	171.447,61	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	972.946,23C	46.326,18	101.419,39	1.028.039,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	972.946,23C	46.326,18	101.419,39	1.028.039,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	599.031,05C	46.326,18	79.424,37	632.129,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.850,81C	0,00	3.430,10	48.280,91C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.076,40C	0,00	512,17	6.588,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	38.774,41C	0,00	2.917,93	41.692,34C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	340.944,29C	174,68	21.306,80	362.076,41C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	340.944,29C	174,68	21.306,80	362.076,41C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.491,07C	43.545,34	47.316,92	66.262,65C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	43.568,16	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	62.491,07C	43.545,34	3.748,76	22.694,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	148.289,87C	2.583,34	7.203,32	152.909,85C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	148.289,87C	2.583,34	7.203,32	152.909,85C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.455,01C	22,82	167,23	2.599,42C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.455,01C	22,82	167,23	2.599,42C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	373.915,18C	0,00	21.995,02	395.910,20C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	373.915,18C	0,00	21.995,02	395.910,20C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.007,34C	0,00	2.059,26	37.066,60C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	338.907,84C	0,00	19.935,76	358.843,60C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.447,28C	728.447,28	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C	728.447,28	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.122.720,62C	1.122.720,62	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C	1.122.720,62	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.382,82C	240.382,82	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C	240.382,82	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.769,90C	27.769,90	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C	27.769,90	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	299.200,00C	299.200,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C	299.200,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350.445,27C	350.445,27	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C	350.445,27	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.676.099,56C	42.152.357,24	70.750.872,14	98.274.614,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.150.950,95C	5.975.062,86	5.128.714,08	2.304.602,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	311.786,15C	1.129.814,07	1.092.337,88	274.309,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	810.299,83	812.646,43	2.346,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810.299,83	812.646,43	2.346,60C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	810.299,83	812.646,43	2.346,60C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	810.299,83	812.646,43	2.346,60C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	311.786,15C	319.514,24	279.691,45	271.963,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	311.786,15C	319.514,24	279.691,45	271.963,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.103,20C	232.831,28	178.865,93	171.137,85C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	225.103,20C	232.831,28	178.865,93	171.137,85C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	86.682,95C	86.682,96	100.825,52	100.825,51C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.682,95C	86.682,96	100.825,52	100.825,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.756,56C	2.461.153,93	2.464.745,09	76.347,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.756,56C	2.461.153,93	2.464.745,09	76.347,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.756,56C	2.461.153,93	2.464.745,09	76.347,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	70.476,28C	2.458.873,65	2.398.255,61	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	70.476,28C	2.458.873,65	2.398.255,61	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	70.476,28C	2.458.873,65	2.398.255,61	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	60.801,55C	2.458.873,65	2.398.072,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,73C	0,00	183,51	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.280,28C	2.280,28	66.489,48	66.489,48C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.280,28C	2.280,28	66.489,48	66.489,48C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.903,13C	10.903,13	12.705,73	12.705,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.903,13C	10.903,13	12.705,73	12.705,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.903,13C	10.903,13	12.705,73	12.705,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	10.903,13C	10.903,13	12.705,73	12.705,73C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.903,13C	10.903,13	12.705,73	12.705,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.063,92C	544.674,08	537.610,16	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7.063,92C	544.674,08	537.610,16	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7.063,92C	544.674,08	537.610,16	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	7.063,92C	544.674,08	537.610,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.417.024,30C	1.316.425,24	468.794,48	1.569.393,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.417.024,30C	1.316.425,24	468.794,48	1.569.393,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.417.024,30C	1.316.425,24	468.794,48	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.417.024,30C	1.316.425,24	468.794,48	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.417.024,30C	1.316.425,24	468.794,48	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	730.109,31C	1.072.400,61	342.291,30	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	730.109,31C	1.072.400,61	342.291,30	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.162.581,35C	38.381,22	92.807,96	1.217.008,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	871.936,00C	28.785,92	69.605,97	912.756,05C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	290.645,35C	9.595,30	23.201,99	304.252,04C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	180.973,93C	194.512,85	13.538,92	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	153.323,08C	160.599,46	7.276,38	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	27.650,85C	33.913,39	6.262,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	343.359,71C	11.130,56	20.156,30	352.385,45C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	249.145,33C	8.060,06	14.486,39	255.571,66C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	94.214,38C	3.070,50	5.669,91	96.813,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.416,89C	512.092,41	552.520,74	371.845,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	331.416,89C	508.092,41	407.865,63	231.190,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.416,89C	508.092,41	407.865,63	231.190,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	263.804,59C	441.369,32	382.155,36	204.590,63C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	83.150,22C	168.404,72	158.584,73	73.330,23C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	83.150,22C	168.404,72	158.584,73	73.330,23C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.990,37C	213.681,52	164.776,85	86.085,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	134.990,37C	213.681,52	164.776,85	86.085,70C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.482,73C	16.141,87	14.292,13	4.632,99C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.787,81C	16.141,87	14.292,13	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.943,88	3.943,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	6.174,13C	6.174,13	7.281,30	7.281,30C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.187,99C	22.597,45	22.889,78	22.480,32C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	10.817,15C	10.282,75	10.238,69	10.773,09C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.925,90C	8.783,55	8.670,45	8.812,80C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.891,25C	1.499,20	1.568,24	1.960,29C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2,00C	143,00	148,00	7,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	67.612,30C	66.723,09	25.710,27	26.599,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.773,37C	40.979,85	2.206,48	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	28.838,93C	25.743,24	23.503,79	26.599,48C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	144.655,11	140.655,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	144.655,11	140.655,11C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	140.655,11	140.655,11C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	81.399,83	81.399,83C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	43.356,22	43.356,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	15.899,06	15.899,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.525.148,61C	36.177.294,38	65.622.158,06	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	66.525.148,61C	36.177.294,38	65.622.158,06	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.525.148,61C	36.177.294,38	65.622.158,06	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.525.148,61C	36.177.294,38	65.622.158,06	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.177.294,38	65.622.158,06	29.444.863,68C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	36.177.294,38	65.622.158,06	29.444.863,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	33.109.159,80D	3.139.469,61	36.248.629,41	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.666.409,53D	1.582.158,38	17.248.567,91	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.868.241,63D	942.363,11	10.810.604,74	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.868.241,63D	942.363,11	10.810.604,74	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.868.241,63D	942.363,11	10.810.604,74	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.706.173,60D	940.733,60	10.646.907,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	6.631.415,76D	641.323,04	7.272.738,80	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	3.750,68D	0,00	3.750,68	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	26.090,14D	495,24	26.585,38	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	18.453,57D	1.785,83	20.239,40	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.185.181,90D	128.625,50	1.313.807,40	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	737.990,89D	69.605,97	807.596,86	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	752.271,71D	74.532,48	826.804,19	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	104.993,94D	1.163,55	106.157,49	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	246.025,01D	23.201,99	269.227,00	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.005,59D	1.629,51	115.635,10	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	57.561,44D	1.629,51	59.190,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	56.444,15D	0,00	56.444,15	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.062,44D	0,00	48.062,44	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.062,44D	0,00	48.062,44	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.948.923,19D	282.531,17	3.231.454,36	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.166.385,48D	206.757,09	2.373.142,57	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.166.385,48D	206.757,09	2.373.142,57	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.071.761,47D	194.051,36	2.265.812,83	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	94.624,01D	12.705,73	107.329,74	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	782.537,71D	75.774,08	858.311,79	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	782.537,71D	75.774,08	858.311,79	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	782.537,71D	75.774,08	858.311,79	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.849.244,71D	357.264,10	3.206.508,81	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.849.244,71D	357.264,10	3.206.508,81	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.849.244,71D	357.264,10	3.206.508,81	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	208.386,28D	22.723,76	231.110,04	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.077.486,15D	123.040,90	1.200.527,05	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.278.375,99D	195.230,65	1.473.606,64	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	284.996,29D	16.268,79	301.265,08	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.700.755,42D	750.973,36	6.451.728,78	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	326.085,08D	161.248,21	487.333,29	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	326.085,08D	161.248,21	487.333,29	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	326.085,08D	161.248,21	487.333,29	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	139.449,90D	15.878,07	155.327,97	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	23.214,11D	1.725,75	24.939,86	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	9,45D	37.957,46	37.966,91	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	69.976,57D	91.354,58	161.331,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	27.119,08D	0,00	27.119,08	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	9.764,36D	353,79	10.118,15	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	43.489,62D	9.185,41	52.675,03	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.052,64D	0,00	3.052,64	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.009,35D	4.793,15	14.802,50	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	10.009,35D	4.793,15	14.802,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	4.761.129,62D	532.402,86	5.293.532,48	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	397.762,50D	12.351,25	410.113,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	397.762,50D	12.351,25	410.113,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	242.930,00D	9.793,75	252.723,75	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.917,50D	135,00	14.052,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	140.915,00D	2.422,50	143.337,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	332.985,12D	43.684,00	376.669,12	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	332.985,12D	43.684,00	376.669,12	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	141.025,12D	14.900,00	155.925,12	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	191.960,00D	28.784,00	220.744,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.030.382,00D	476.367,61	4.506.749,61	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.030.382,00D	476.367,61	4.506.749,61	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	221.039,88D	22.961,70	244.001,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	106.472,27D	12.965,29	119.437,56	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	114.567,61D	9.996,41	124.564,02	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	287.941,82D	33.792,72	321.734,54	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	287.941,82D	33.792,72	321.734,54	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	252.091,37D	23.846,44	275.937,81	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	242.923,54D	22.554,39	265.477,93	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	152.329,34D	14.759,00	167.088,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	90.594,20D	7.795,39	98.389,59	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	395.747,17D	126.666,08	522.413,25	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	840,00D	120,00	960,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	294.608,94D	35.335,78	329.944,72	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	68.600,00D	0,00	68.600,00	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00D	0,00	48.600,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	63.097,38D	0,00	63.097,38	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	32.682,82D	15.552,05	48.234,87	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	38.193,95D	1.910,00	40.103,95	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.156,81D	712,25	57.869,06	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	675.127,31D	25.514,16	700.641,47	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	67.431,87D	248,39	67.680,26	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	70.085,34D	9.740,38	79.825,72	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.826,18D	1.293,00	14.119,18	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	12.826,18D	1.293,00	14.119,18	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	790.308,19D	109.509,83	899.818,02	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	227.027,12D	21.224,50	248.251,62	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.228,35D	75.413,98	505.642,33	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	65.033,20D	6.707,65	71.740,85	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	68.019,52D	6.163,70	74.183,22	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.789,82D	15.232,75	211.022,57	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	195.789,82D	15.232,75	211.022,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	42.505,62D	1.652,00	44.157,62	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	76.580,11D	7.865,34	84.445,45	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	113.607,16D	10.664,95	124.272,11	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.976,72D	11.195,40	24.172,12	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08D	0,00	2.134,08	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.773,64D	11.195,40	20.969,04	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	704,00D	0,00	704,00	0,00
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	365,00D	0,00	365,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	613.540,72D	57.322,29	670.863,01	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	613.540,72D	57.322,29	670.863,01	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	613.540,72D	57.322,29	670.863,01	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	613.540,72D	57.322,29	670.863,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	371.595,50D	35.327,27	406.922,77	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	24.327,06D	2.388,99	26.716,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	211.823,66D	21.306,80	233.130,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	39.836,66D	3.748,76	43.585,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	89.569,88D	7.203,32	96.773,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.449,73D	512,17	4.961,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.588,51D	167,23	1.755,74	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	241.945,22D	21.995,02	263.940,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	219.293,36D	19.935,76	239.229,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	22.651,86D	2.059,26	24.711,12	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	471.688,54D	8.415,64	480.104,18	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	471.688,54D	8.415,64	480.104,18	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	471.688,54D	8.415,64	480.104,18	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	471.688,54D	8.415,64	480.104,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	471.688,54D	8.415,64	480.104,18	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.203.630,70D	537.610,16	10.741.240,86	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.203.630,70D	537.610,16	10.741.240,86	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.172.630,70D	537.610,16	10.710.240,86	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.172.630,70D	537.610,16	10.710.240,86	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.172.630,70D	537.610,16	10.710.240,86	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.172.630,70D	537.610,16	10.710.240,86	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.172.630,70D	537.610,16	10.710.240,86	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.172.630,70D	537.610,16	10.710.240,86	0,00
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.905,62	95.905,62	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.194,72	6.194,72	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6.194,72	6.194,72	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.194,72	6.194,72	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	6.194,72	6.194,72	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	89.710,90	89.710,90	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.710,90	89.710,90	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	89.710,90	89.710,90	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	31.176,87D	510,98	31.687,85	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.176,87D	510,98	31.687,85	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.238,49D	0,00	5.238,49	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.238,49D	0,00	5.238,49	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.238,49D	0,00	5.238,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	25.938,38D	510,98	26.449,36	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	25.938,38D	510,98	26.449,36	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.938,38D	510,98	26.449,36	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	25.938,38D	510,98	26.449,36	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035.498,74D	163.895,47	1.199.394,21	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035.498,74D	163.895,47	1.199.394,21	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.275,18D	3.434,11	6.709,29	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.275,18D	3.434,11	6.709,29	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	3.275,18D	3.434,11	6.709,29	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032.223,56D	160.461,36	1.192.684,92	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.223,56D	160.461,36	1.192.684,92	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032.223,56D	160.461,36	1.192.684,92	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.019.122,00D	140.296,00	1.159.418,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	13.101,56D	20.165,36	33.266,92	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.695.128,33C	65.622.158,06	25.927.029,73	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.967.735,42C	43.335.393,78	11.367.658,36	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.967.735,42C	43.335.393,78	11.367.658,36	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.967.735,42C	43.335.393,78	11.367.658,36	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.967.735,42C	43.335.393,78	11.367.658,36	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.729.101,16C	27.462.167,08	733.065,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.322.950,00C	9.466.057,87	143.107,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	15.739.547,36C	16.329.505,41	589.958,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.666.350,00C	1.666.350,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	253,80C	253,80	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.040.000,00C	15.672.979,98	10.632.979,98	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00C	5.040.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.632.979,98	10.632.979,98	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	10.632.979,98	10.632.979,98	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	198.634,26C	200.246,72	1.612,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	152.634,26C	154.246,72	1.612,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	152.634,26C	154.246,72	1.612,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	46.000,00C	46.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00C	46.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.991.110,90C	3.130.095,27	138.984,37	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.991.110,90C	3.130.095,27	138.984,37	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.991.110,90C	3.130.095,27	138.984,37	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.991.110,90C	3.130.095,27	138.984,37	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.991.110,90C	3.130.095,27	138.984,37	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.755.100,89C	1.831.251,37	76.150,48	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	998.792,18C	1.044.491,76	45.699,58	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	128.396,66C	137.840,61	9.443,95	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	123,62C	123,62	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	23.126,23C	24.825,89	1.699,66	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62C	123,62	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	11.486,85C	11.486,85	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	70.139,51C	75.295,51	5.156,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3.821,34C	4.656,04	834,70	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.661.550,00C	12.687.070,25	8.025.520,25	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.513.716,44C	11.454.445,77	7.940.729,33	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.513.716,44C	11.454.445,77	7.940.729,33	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.513.716,44C	11.454.445,77	7.940.729,33	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.513.716,44C	11.454.445,77	7.940.729,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.760.065,39C	1.982.200,80	222.135,41	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	135.735,16	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.605.942,37C	9.324.275,75	7.718.333,38	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	786.304,13C	8.332.622,33	7.546.318,20	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	819.638,24C	991.653,42	172.015,18	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	11.973,52C	12.234,06	260,54	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.833,56C	1.232.624,48	84.790,92	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.833,56C	1.232.624,48	84.790,92	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.147.833,56C	1.232.624,48	84.790,92	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	681.459,26C	744.638,55	63.179,29	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	466.374,30C	487.985,93	21.611,63	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	17.544,57	17.544,57	0,00
4.6.5.2.1.01.99 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	0,00	2.229,08	2.229,08	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.732,01C	6.449.825,11	6.375.093,10	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.732,01C	92.917,57	18.185,56	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.336,12C	3.546,81	210,69	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.336,12C	3.546,81	210,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	3.336,12C	3.546,81	210,69	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	3.336,12C	3.546,81	210,69	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.395,89C	89.370,76	17.974,87	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.395,89C	89.370,76	17.974,87	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	71.395,89C	87.090,48	15.694,59	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.812,52C	6.817,52	5,00	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	64.583,37C	80.272,96	15.689,59	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.912.600,00D	25.065.505,44	112.345.259,61	632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	87.912.600,00D	23.892.628,07	111.805.228,07	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	43.956.300,00D	18.398.747,51	62.355.047,51	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.979.500,00D	14.189.122,51	54.168.622,51	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.979.500,00D	14.189.122,51	54.168.622,51	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00D	6.002.697,51	45.982.197,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00D	4.791.111,91	41.458.421,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00D	4.791.111,91	41.458.421,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00D	4.723.831,13	41.235.141,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00D	3.212.834,08	29.444.644,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00D	143.107,87	9.466.057,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	14.891.980,00D	1.437.525,41	16.329.505,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00D	0,00	1.666.350,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	530,00D	0,00	530,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00D	1.632.200,80	1.982.200,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00D	1.510.997,05	11.790.497,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00D	246.855,47	5.286.855,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00D	960.837,45	3.323.337,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00D	286.355,70	1.063.355,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00D	674.481,75	2.259.981,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00D	303.304,13	1.920.304,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00D	303.304,13	786.304,13	0,00
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	1.134.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00D	67.280,78	223.280,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00D	67.280,78	166.480,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00D	57.046,72	154.246,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00D	10.234,06	12.234,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00D	0,00	56.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
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	10.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00D	397.985,93	1.297.985,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00D	397.985,93	1.297.985,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00D	397.985,93	1.297.985,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00D	0,00	810.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00D	397.985,93	487.985,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00D	739.962,38	3.134.152,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00D	739.962,38	3.134.152,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00D	497.751,37	1.831.251,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	845.250,00D	199.241,76	1.044.491,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00D	7.640,61	137.840,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	40,00D	83,62	123,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	22.000,00D	2.825,89	24.825,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	123,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00D	32.295,51	75.295,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	73.637,29	91.637,29	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	70.090,48	88.090,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	18.000,00D	70.090,48	88.090,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	1.817,52	6.817,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	12.000,00D	68.272,96	80.272,96	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.976.800,00D	4.209.625,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.976.800,00D	4.209.625,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00D	4.209.625,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00D	4.209.625,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00D	4.209.625,00	8.186.425,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00D	5.493.880,56	49.450.180,56	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.956.300,00D	5.493.880,56	49.450.180,56	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	1.284.255,56	41.263.755,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.038.000,00D	1.199.830,23	40.237.830,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.826.098,00D	378.381,51	16.204.479,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.826.098,00D	378.381,51	16.204.479,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.122.930,00D	378.381,51	1.501.311,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00D	0,00	262.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	860.550,00D	378.381,51	1.238.931,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00D	0,00	11.203.498,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00D	0,00	7.649.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00D	0,00	4.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00D	0,00	6.158,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00D	0,00	21.780,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00D	0,00	1.458.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00D	0,00	839.190,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00D	0,00	839.190,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00D	0,00	277.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00D	0,00	3.275.170,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00D	0,00	2.266.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00D	0,00	114.170,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00D	0,00	895.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00D	0,00	124.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00D	0,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00D	0,00	56.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.211.902,00D	821.448,72	24.033.350,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.211.902,00D	821.448,72	24.033.350,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	350.000,00D	74.798,75	424.798,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	230.000,00D	21.461,25	251.461,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.000,00D	53.337,50	143.337,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	507.800,00D	19.895,00	527.695,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00D	0,00	169.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	54.750,00D	0,00	54.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00D	17.895,00	44.895,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	84.400,00D	0,00	84.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	39.650,00D	0,00	39.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44D	0,00	277.332,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70D	0,00	274.812,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74D	0,00	2.519,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00D	0,00	362.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00D	0,00	362.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.056.540,19D	0,00	1.056.540,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	345.000,00D	0,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	487.540,19D	0,00	487.540,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00D	0,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00D	0,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.271.826,64D	108.862,58	6.380.689,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.271.826,64D	108.862,58	6.380.689,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00D	0,00	29.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00D	0,00	20.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	335.000,00D	0,00	335.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	215.000,00D	0,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	895.000,00D	0,00	895.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00D	0,00	534.425,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00D	0,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00D	0,00	221.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00D	0,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.499.000,00D	0,00	1.499.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	399.135,25D	0,00	399.135,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	36.400,00C	85.000,00	48.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	623.667,56D	0,00	623.667,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	40.000,00D	17.097,38	57.097,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	6.765,20	66.765,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
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	2.134,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	66.250,00D	0,00	66.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00D	0,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75D	0,00	172.864,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.266.900,00D	442.292,66	10.709.192,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.266.900,00D	442.292,66	10.709.192,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.266.900,00D	442.292,66	10.709.192,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00D	0,00	1.690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00D	0,00	1.690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00D	5.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.266.502,73D	170.099,73	1.436.602,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.251.502,73D	151.137,27	1.402.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.018.502,73D	151.137,27	1.169.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	233.000,00D	0,00	233.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00D	18.962,46	33.962,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	18.962,46	33.962,46	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	462.000,00D	84.425,33	546.425,33	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	362.000,00D	84.425,33	446.425,33	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	362.000,00D	84.425,33	446.425,33	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.653,25D	9.000,00	252.653,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25D	0,00	243.653,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.346,75D	75.425,33	193.772,08	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43D	0,00	54.506,43	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	29.301,67	39.301,67	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	8.284,00	28.284,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57D	0,00	7.493,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75D	37.839,66	64.186,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00D	0,00	479.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00D	0,00	479.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00D	0,00	479.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.976.800,00D	4.209.625,00	8.186.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.976.800,00D	4.209.625,00	8.186.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.106.800,00D	4.209.625,00	6.316.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00D	850.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00D	850.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.606.800,00D	3.359.625,00	4.966.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.800,00D	3.359.625,00	4.966.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00D	300.000,00	380.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.800,00D	0,00	18.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.500,00D	300.000,00	307.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.000,00D	0,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	97.000,00D	0,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
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	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.000,00D	969.500,00	1.784.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00D	969.500,00	1.784.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	50.000,00D	50.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.090.125,00	1.090.125,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.090.125,00	1.090.125,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.090.125,00	1.090.125,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.000,00D	150.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	150.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.000,00D	150.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.870.000,00D	0,00	1.870.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.320.000,00D	0,00	1.320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00D	0,00	1.320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00D	0,00	1.020.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	640.000,00D	0,00	640.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.172.877,37	540.031,54	632.845,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.106.387,89	440.986,54	665.401,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	431.249,26	285,32D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	431.249,26	285,32D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	427.860,85	285,32D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	60.254,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	60.254,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	54.817,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	54.817,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	4.481,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	4.481,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	955,46	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	668,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	31,85	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	254,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	367.606,45	285,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	367.606,45	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	23.313,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	21.131,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	1.577,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	605,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	76.474,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	20.508,68	0,00
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	55.965,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	251.883,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	251.883,61	0,00
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	26.025,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	27.052,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	25.032,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	9.446,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	15.586,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	84.512,28	0,00
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	35.506,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	10.630,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	10.706,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	7.251,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	7.635,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	530,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	3.679,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	3.679,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	14,68	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	14,68	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	12.241,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	10.594,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	2.214,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	8.380,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	1.647,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	1.647,12	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	3.388,41	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	3.388,41	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	3.388,41	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	3.388,41	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	3.388,41	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.107,87	9.737,28	62.370,59D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.107,87	9.737,28	62.370,59D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	72.107,87	9.737,28	62.370,59D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97,15	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97,15	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65,30	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65,30	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.010,72	9.737,28	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.010,72	9.737,28	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.306,86	0,00	13.306,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.223,86	0,00	13.223,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	83,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883,64	4.255,25	3.371,61C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.255,25	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	883,64	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.304,81	5.482,03	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.304,81	5.482,03	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.123,59	0,00	5.123,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.174,56	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.242,56	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	994,76	0,00	994,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.247,80	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.673,38	0,00	6.673,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.507,76	5.482,03	6.025,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87,78	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	830,18	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	419,09	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	419,09	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	1.034.280,02	0,00	602.745,44D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	1.034.280,02	0,00	602.745,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	929.725,90	0,00	501.579,73D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	90.000,00	0,00	29.745,60D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	90.000,00	0,00	29.745,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	90.000,00	0,00	35.182,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	90.000,00	0,00	35.182,50D
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	839.725,90	0,00	471.834,13D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	839.725,90	0,00	471.834,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	0,00	832,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	65.629,76	0,00	42.316,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	14.241,24	0,00	6.890,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	1.734,60	0,00	157,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	0,00	12.141,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	77.271,84	0,00	797,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	25.371,57	0,00	4.862,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	37.706,99	0,00	18.258,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	0,00	8.029,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	0,00	6.163,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	456.846,89	0,00	204.963,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	456.846,89	0,00	204.963,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	31.250,00	0,00	5.224,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	16.000,00	0,00	11.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	17.859,43	0,00	7.173,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	10.009,68	0,00	562,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	7.849,75	0,00	7.736,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	259.368,07	0,00	174.855,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	31.335,54	0,00	4.170,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	42.900,69	0,00	32.270,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	12.022,84	0,00	1.316,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
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	5.000,00	0,00	2.251,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	7.865,52	0,00	230,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	12.000,00	0,00	1.000,00D
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	213.074,34	0,00	209.394,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	213.074,34	0,00	209.394,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	1.565,89	0,00	1.265,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.565,89	0,00	1.565,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	15.014,68	0,00	2.773,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	12.646,00	0,00	2.052,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	12.122,00	0,00	9.908,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	524,00	0,00	7.856,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	2.368,68	0,00	721,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	2.368,68	0,00	721,56D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	104.554,12	0,00	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	104.554,12	0,00	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	104.554,12	0,00	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	95.554,12	0,00	92.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	0,00	17.019,86D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	14.347,85	0,00	10.959,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	0,00	64.186,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	66.489,48	99.045,00	32.555,52C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	99.045,00	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	99.045,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	99.045,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	99.045,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	99.045,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	1.429,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	667,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	440,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	322,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	12.705,38	0,00
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	12.705,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	1.530,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	1.530,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	20,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	1.499,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	10,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	67.649,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	67.649,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	3.538,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	3.538,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	12.191,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	11.326,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	10.488,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	838,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	865,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	865,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	66.489,48	0,00	32.555,52C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	66.489,48	0,00	32.555,52C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	11.373,82	0,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	11.373,82	0,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	11.373,82	0,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	127,50	0,00	1.302,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	127,50	0,00	539,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
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	806,69	0,00	11.384,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	806,69	0,00	58,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	806,69	0,00	58,53C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	0,00	53.237,82D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	0,00	24.953,82D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.912.600,00C	117.001.210,70	29.721.456,53	632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.912.600,00C	116.516.191,03	28.603.591,03	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	43.956.300,00C	56.415.350,86	12.459.050,86	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.046.291,95C	12.258.614,46	10.212.322,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.930.508,05D	4.072.189,46	6.002.697,51	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.029.021,58D	3.762.090,33	4.791.111,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.029.021,58D	3.762.090,33	4.791.111,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	983.907,00D	3.739.924,13	4.723.831,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.580.498,27D	1.632.335,81	3.212.834,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	164.400,24C	307.508,11	143.107,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	847.567,36D	589.958,05	1.437.525,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	512.458,04C	512.458,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	276,20C	276,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.410.065,39D	222.135,41	1.632.200,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	596.591,27C	2.107.588,32	1.510.997,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	104.395,25C	351.250,72	246.855,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.124.264,84C	1.124.264,84	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	643.126,45D	317.711,00	960.837,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	203.582,94D	82.772,76	286.355,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	439.543,51D	234.938,24	674.481,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.057,63C	314.361,76	303.304,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	303.304,13D	0,00	303.304,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	314.361,76C	314.361,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.114,58D	22.166,20	67.280,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	65.407,78D	1.873,00	67.280,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	55.434,26D	1.612,46	57.046,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.973,52D	260,54	10.234,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.293,20C	20.293,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.493,20C	9.493,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	247.833,56D	150.152,37	397.985,93	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	247.833,56D	150.152,37	397.985,93	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	247.833,56D	150.152,37	397.985,93	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	128.540,74C	128.540,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	376.374,30D	21.611,63	397.985,93	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	596.920,90D	143.041,48	739.962,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	596.920,90D	143.041,48	739.962,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	421.600,89D	76.150,48	497.751,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	153.542,18D	45.699,58	199.241,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.803,34C	9.443,95	7.640,61	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	83,62D	0,00	83,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.126,23D	1.699,66	2.825,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62D	0,00	123,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.178,66C	1.178,66	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	3.513,15C	3.513,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	27.139,51D	5.156,00	32.295,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.732,01D	16.905,28	73.637,29	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.336,12D	210,69	3.546,81	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	3.336,12D	210,69	3.546,81	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.395,89D	16.694,59	70.090,48	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	53.395,89D	16.694,59	70.090,48	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.812,52D	5,00	1.817,52	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	52.583,37D	15.689,59	68.272,96	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00C	8.186.425,00	4.209.625,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00C	8.186.425,00	4.209.625,00	0,00
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00C	8.186.425,00	4.209.625,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	41.910.008,05C	44.156.736,40	2.246.728,35	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	41.910.008,05C	44.156.736,40	2.246.728,35	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.696.331,58C	39.703.379,36	2.007.047,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	37.696.331,58C	39.703.379,36	2.007.047,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.495.217,00C	39.500.162,94	2.004.945,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.812.308,27C	28.976.277,31	1.163.969,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.158.549,76C	9.466.057,87	307.508,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	15.739.547,36C	16.329.505,41	589.958,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.153.891,96C	1.198.259,43	44.367,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	253,80C	253,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.760.065,39C	1.982.200,80	222.135,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.682.908,73C	10.523.885,63	840.976,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.935.604,75C	5.286.855,47	351.250,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	135.735,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.005.626,45C	3.323.337,45	317.711,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	980.582,94C	1.063.355,70	82.772,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.025.043,51C	2.259.981,75	234.938,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.605.942,37C	1.777.957,55	172.015,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	786.304,13C	786.304,13	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	819.638,24C	991.653,42	172.015,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	201.114,58C	203.216,42	2.101,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	164.607,78C	166.480,78	1.873,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	152.634,26C	154.246,72	1.612,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	11.973,52C	12.234,06	260,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.506,80C	36.735,64	228,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	36.506,80C	36.735,64	228,84	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.147.833,56C	1.232.624,48	84.790,92	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.147.833,56C	1.232.624,48	84.790,92	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.147.833,56C	1.232.624,48	84.790,92	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	681.459,26C	744.638,55	63.179,29	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	466.374,30C	487.985,93	21.611,63	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.991.110,90C	3.130.095,27	138.984,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.991.110,90C	3.130.095,27	138.984,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.755.100,89C	1.831.251,37	76.150,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	998.792,18C	1.044.491,76	45.699,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	128.396,66C	137.840,61	9.443,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	123,62C	123,62	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.126,23C	24.825,89	1.699,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62C	123,62	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.821,34C	4.656,04	834,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	11.486,85C	11.486,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	70.139,51C	75.295,51	5.156,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.732,01C	90.637,29	15.905,28	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.336,12C	3.546,81	210,69	0,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	3.336,12C	3.546,81	210,69	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	71.395,89C	87.090,48	15.694,59	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	71.395,89C	87.090,48	15.694,59	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.812,52C	6.817,52	5,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	64.583,37C	80.272,96	15.689,59	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00C	60.100.840,17	16.144.540,17	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.956.300,00C	60.100.840,17	16.144.540,17	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.799.557,54C	15.152.995,16	7.353.437,62	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.256.848,28C	12.525.860,57	7.269.012,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.428,44C	2.145.133,44	1.830.705,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.428,44C	2.145.133,44	1.830.705,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	68.890,88C	509.719,53	440.828,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	3.000,00C	9.719,53	6.719,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	65.890,88C	500.000,00	434.109,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.280,00C	610.808,36	487.528,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	409.828,33	409.828,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.724,56	1.724,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	627,81	627,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.540,60	1.540,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	108.100,00C	144.292,60	36.192,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	7.590,00C	31.593,14	24.003,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	7.590,00C	12.385,81	4.795,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	842,51	842,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.973,00	7.973,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.320,00C	113.803,09	43.483,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.000,00C	70.019,83	4.019,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	320,00C	6.840,26	6.520,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.000,00C	36.943,00	32.943,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.864,90	8.864,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.809,05	8.809,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	55,85	55,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	51.937,56C	901.937,56	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	51.937,56C	901.937,56	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.942.419,84C	10.380.727,13	5.438.307,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.942.419,84C	10.380.727,13	5.438.307,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	61.296,25C	139.066,25	77.770,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.612,50C	46.528,75	23.916,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.727,50C	16.082,50	355,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	22.956,25C	76.455,00	53.498,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	302.500,78C	623.865,78	321.365,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.338,19C	26.338,19	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38.961,50C	38.961,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.422,00C	54.317,00	17.895,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	51.122,81C	52.021,81	899,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.412,60C	9.412,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.902,32C	22.473,32	571,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	94.447,36C	394.447,36	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	19.744,00C	19.744,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.499,95C	116.809,87	42.309,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	69.208,05C	110.290,13	41.082,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.291,90C	6.519,74	1.227,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.100,00C	311.010,00	53.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	257.100,00C	311.010,00	53.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.000,00C	206.074,88	4.074,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	202.000,00C	206.074,88	4.074,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	259.979,04C	282.747,92	22.768,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	120.660,99C	141.885,49	21.224,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.194,83C	60.325,09	1.130,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	18.021,07C	18.229,65	208,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	62.102,15C	62.307,69	205,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.299.826,97C	5.476.928,88	2.177.101,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.299.826,97C	5.476.928,88	2.177.101,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00C	73.213,72	48.213,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	95.385,00C	95.385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.440,82	21.440,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00C	29.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00C	20.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.680,00C	10.920,00	240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	38.130,84C	45.880,82	7.749,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	93.097,42C	165.732,75	72.635,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	93.097,42C	96.633,87	3.536,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.098,88	69.098,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	712.735,34C	766.322,83	53.587,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	241.797,00C	242.109,24	312,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	86.700,00C	89.880,00	3.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	82.920,00C	86.100,00	3.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	70.317,18C	70.317,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	140.236,26C	143.836,26	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.440,00C	42.130,94	19.690,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	150.000,00C	159.031,94	9.031,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	728.650,51C	1.648.376,81	919.726,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	32.861,97C	68.810,53	35.948,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	603.667,56C	1.353.667,56	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.902,62C	50.000,00	17.097,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	25.000,00C	50.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.141,44C	29.896,05	13.754,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00C	34.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	35.000,00C	92.843,62	57.843,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	23.324,35C	23.324,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	28.713,48C	61.762,46	33.048,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.532.417,66	1.532.417,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.532.417,66	1.532.417,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.532.417,66	1.532.417,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.343,31C	6.579,47	5.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.343,31C	6.579,47	5.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.142,65C	31.191,48	2.048,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.057,98C	10.338,96	280,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.363,32C	11.131,17	1.767,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	9.721,35C	9.721,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.054,05	20.054,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.054,05	20.054,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	77.313,46C	927.313,46	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	77.313,46C	927.313,46	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,59C	12.047,35	6.502,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371.872,84C	694.620,08	322.747,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	249.868,73C	403.472,00	153.603,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	156.080,73C	309.422,00	153.341,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.788,00C	94.050,00	262,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.004,11C	291.148,08	169.143,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	72.004,11C	241.148,08	169.143,97	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.063.209,26C	2.147.634,59	84.425,33	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.413.209,26C	1.497.634,59	84.425,33	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.413.209,26C	1.497.634,59	84.425,33	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	372.205,64C	381.205,64	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00C	109.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	272.205,64C	272.205,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041.003,62C	1.116.428,95	75.425,33	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	667.487,97C	667.487,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	20.698,33C	50.000,00	29.301,67	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	131.716,00C	140.000,00	8.284,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	4.754,57C	4.754,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75C	254.186,41	37.839,66	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00C	650.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00C	650.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00C	650.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00C	650.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00C	479.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00C	479.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00C	479.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	36.156.742,46C	44.947.845,01	8.791.102,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.914.799,99C	5.803.227,62	1.888.427,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.827.194,46C	5.642.435,68	1.815.241,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.567,60C	2.059.818,59	94.250,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.965.567,60C	2.059.818,59	94.250,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	298.211,80C	298.211,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	29.443,29C	29.443,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	268.768,51C	268.768,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.010,97C	1.428.261,96	28.250,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.022.900,38C	1.051.151,37	28.250,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.724,56C	1.724,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.123,05C	1.123,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.326,43C	3.326,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	164.818,10C	164.818,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	93.609,11C	93.609,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	79.328,29C	79.328,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.006,06C	2.006,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	31.174,99C	31.174,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.850,42C	322.850,42	66.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	128.907,35C	194.907,35	66.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.225,99C	19.225,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	108.717,08C	108.717,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.494,41C	10.494,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.438,56C	10.438,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	55,85C	55,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.861.626,86C	3.582.617,09	1.720.990,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.861.626,86C	3.582.617,09	1.720.990,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.941,25C	16.155,00	10.213,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.457,50C	12.758,75	8.301,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	355,00C	490,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.128,75C	2.906,25	1.777,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.194,53C	95.471,03	49.276,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.119,31C	30.119,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.478,00C	2.478,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	8.578,00C	44.895,00	36.317,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.217,92C	14.325,42	11.107,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	951,30C	2.803,30	1.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.042,67C	61.042,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	59.814,83C	59.814,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.227,84C	1.227,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.900,00C	59.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	59.900,00C	59.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.974,88C	18.974,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	18.974,88C	18.974,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	171.843,56C	209.550,55	37.706,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	67.820,57C	67.820,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	76.544,24C	114.251,23	37.706,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	14.945,73C	14.945,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.533,02C	12.533,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.834,93C	1.900.015,85	978.180,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	921.834,93C	1.900.015,85	978.180,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.810,16C	83.810,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.406,11C	50.406,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.042,98C	9.042,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	62.769,46C	63.049,15	279,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.025,44C	28.305,13	279,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.744,02C	34.744,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	225.003,64C	439.621,64	214.618,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	59.809,46C	69.440,50	9.631,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.080,00C	22.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	22.080,00C	22.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.552,05	15.552,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.309,07C	56.241,07	34.932,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.403,19C	20.403,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.051,19C	31.051,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	95.222,18C	795.240,46	700.018,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	71.274,34C	71.589,14	314,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.568,13C	18.483,19	915,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.664,61C	15.664,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.495,62C	64.495,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.730,86C	15.730,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	55.713,93C	55.713,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	94.269,30C	536.561,96	442.292,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.269,30C	536.561,96	442.292,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	94.269,30C	536.561,96	442.292,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	413.541,15C	413.541,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	413.541,15C	413.541,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.431,36C	7.559,81	128,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	252,53C	280,98	28,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.178,83C	2.278,83	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.003,71C	36.322,84	1.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.003,71C	36.322,84	1.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	998,00C	8.415,64	7.417,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	998,00C	8.415,64	7.417,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060,39C	12.198,16	10.137,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.591,13C	206.907,55	184.316,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.146,00C	184.192,00	163.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.200,00C	154.622,00	139.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.946,00C	29.570,00	23.624,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.445,13C	22.715,55	21.270,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.445,13C	22.715,55	21.270,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	87.605,53C	160.791,94	73.186,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	87.605,53C	160.791,94	73.186,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	87.605,53C	160.791,94	73.186,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00C	12.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.605,53C	148.791,94	64.186,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	17.019,86C	17.019,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	39.301,67C	39.301,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	28.284,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.422,59C	3.001.056,65	2.938.634,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	57.805,75C	2.940.201,99	2.882.396,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.395.746,09	1.395.746,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.395.746,09	1.395.746,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	145.764,66	145.764,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.723,76	22.723,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.040,90	123.040,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	968.984,59	968.984,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	669.574,03	669.574,03	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	128.625,50	128.625,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	69.605,97	69.605,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	74.532,48	74.532,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.163,55	1.163,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.201,99	23.201,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	279.367,33	279.367,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	190.887,52	190.887,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.705,73	12.705,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	75.774,08	75.774,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.629,51	1.629,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.629,51	1.629,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.805,75C	1.544.455,90	1.486.650,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.805,75C	1.544.455,90	1.486.650,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.977,50C	20.321,25	13.343,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.550,00C	14.336,25	10.786,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	270,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.292,50C	5.715,00	2.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	337,40C	28.708,67	28.371,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.878,07	15.878,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	743,40	743,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.284,50	1.284,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	337,40C	337,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.887,30	1.887,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.232,75	15.232,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.232,75	15.232,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.706,99C	147.216,82	109.509,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.224,50	21.224,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99C	113.120,97	75.413,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.707,65	6.707,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219,86C	345.649,52	344.429,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.219,86C	345.649,52	344.429,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.846,44	23.846,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.965,29	12.965,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.554,39	22.554,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.759,00	14.759,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.795,39	7.795,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.666,08	126.666,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.792,72	37.792,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.552,05	15.552,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.740,38	9.740,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	712,25	712,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.996,41	9.996,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.514,19	25.514,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	35.640,58	35.335,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	915,06C	1.163,45	248,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,34	7.865,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.664,95	10.664,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.660,26C	543.222,22	536.561,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.660,26C	543.222,22	536.561,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.660,26C	543.222,22	536.561,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	195.230,65	195.230,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	195.230,65	195.230,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,45C	3.973,54	3.945,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	28,45C	28,45	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	510,98	510,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.434,11	3.434,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.319,13C	17.587,92	16.268,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.319,13C	17.587,92	16.268,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.415,64	8.415,64	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	8.415,64	8.415,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,13C	11.280,53	11.195,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.471,03C	192.716,39	189.245,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.542,00C	171.622,00	169.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.280,00C	142.576,00	140.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	29.046,00	28.784,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,03C	21.094,39	20.165,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	929,03C	21.094,39	20.165,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	4.616,84C	60.854,66	56.237,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	4.616,84C	60.854,66	56.237,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.616,84C	60.854,66	56.237,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	4.877,84	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	4.877,84	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.739,00C	55.976,82	53.237,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.739,00C	2.739,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.179.519,88C	35.042.791,24	2.863.271,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	32.002.951,51C	34.860.483,87	2.857.532,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.046.101,96C	15.413.597,06	1.367.495,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.046.101,96C	15.413.597,06	1.367.495,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.255.827,32C	1.401.591,98	145.764,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	229.936,71C	252.660,47	22.723,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.025.890,61C	1.148.931,51	123.040,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.680.207,03C	10.620.940,63	940.733,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.626.999,62C	7.268.322,66	641.323,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	3.255,44C	3.255,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	5.034,95C	5.530,19	495,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.453,57C	20.239,40	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.185.181,90C	1.313.807,40	128.625,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	737.990,89C	807.596,86	69.605,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	752.271,71C	826.804,19	74.532,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	104.993,94C	106.157,49	1.163,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	246.025,01C	269.227,00	23.201,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.947.999,58C	3.227.366,91	279.367,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.071.092,65C	2.261.980,17	190.887,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	94.624,01C	107.329,74	12.705,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	782.282,92C	858.057,00	75.774,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.005,59C	115.635,10	1.629,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	57.561,44C	59.190,95	1.629,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	56.444,15C	56.444,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.062,44C	48.062,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.062,44C	48.062,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.956.849,55C	19.446.886,81	1.490.037,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.956.849,55C	19.446.886,81	1.490.037,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	390.785,00C	408.748,75	17.963,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	239.380,00C	251.816,25	12.436,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.782,50C	13.917,50	135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	137.622,50C	143.015,00	5.392,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	239.567,29C	268.275,96	28.708,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	131.542,50C	147.420,57	15.878,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.310,50C	18.053,90	743,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	45.059,27C	46.343,77	1.284,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.050,00C	6.387,40	337,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29.296,38C	31.183,68	1.887,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.052,64C	3.052,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.256,00C	7.256,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.789,82C	211.022,57	15.232,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	195.789,82C	211.022,57	15.232,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.025,12C	155.925,12	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	141.025,12C	155.925,12	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	677.010,60C	786.520,43	109.509,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	206.518,44C	227.742,94	21.224,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	354.094,13C	429.508,11	75.413,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	65.033,20C	71.740,85	6.707,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	51.364,83C	57.528,53	6.163,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.863.944,88C	3.208.356,26	344.411,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.863.944,88C	3.208.356,26	344.411,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	231.189,84C	255.036,28	23.846,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.615,00C	16.615,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	99.593,89C	112.559,18	12.965,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	840,00C	960,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.826,18C	14.119,18	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	229.133,12C	251.687,51	22.554,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	143.877,14C	158.636,14	14.759,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	85.255,98C	93.051,37	7.795,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	357.261,02C	483.927,10	126.666,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	232.818,54C	270.611,26	37.792,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	32.682,82C	48.234,87	15.552,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.454,67C	69.195,05	9.740,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.156,81C	57.869,06	712,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	103.948,81C	113.945,22	9.996,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	675.127,31C	700.623,22	25.495,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	294.694,14C	330.029,92	35.335,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00C	48.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	57.097,38C	57.097,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	66.516,81C	66.765,20	248,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08C	2.134,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	38.193,95C	40.103,95	1.910,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	36.754,38C	38.406,38	1.652,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	68.944,79C	76.810,13	7.865,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	103.437,34C	114.102,29	10.664,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	704,00C	704,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	704,00C	704,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.165.970,44C	10.698.753,03	532.782,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.165.970,44C	10.698.753,03	532.782,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.165.970,44C	10.698.753,03	532.782,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.275.115,54C	1.470.346,19	195.230,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.275.115,54C	1.470.346,19	195.230,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.397,54C	34.342,63	3.945,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.661,04C	4.661,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	25.457,85C	25.968,83	510,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	278,65C	3.712,76	3.434,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	283.677,16C	299.945,95	16.268,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	283.677,16C	299.945,95	16.268,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	471.688,54C	480.104,18	8.415,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	471.688,54C	480.104,18	8.415,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.309,89C	24.452,65	11.142,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208.567,73C	1.400.093,09	191.525,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.197.946,00C	1.369.306,00	171.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.014.942,00C	1.157.518,00	142.576,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	183.004,00C	211.788,00	28.784,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.621,73C	30.787,09	20.165,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.621,73C	30.787,09	20.165,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	176.568,37C	182.307,37	5.739,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	176.568,37C	182.307,37	5.739,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	176.568,37C	182.307,37	5.739,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166.569,77C	169.569,77	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	166.569,77C	169.569,77	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.998,60C	12.737,60	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	9.998,60C	9.998,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.034.280,02	1.034.280,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	929.725,90	929.725,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	839.725,90	839.725,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839.725,90	839.725,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	832,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	65.629,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	14.241,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	12.141,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	345,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	77.271,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	25.371,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	6.163,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	456.846,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	456.846,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	17.859,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	10.009,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	259.368,07	259.368,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.335,54	31.335,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	42.900,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	12.022,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	304,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	7.865,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	213.074,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	213.074,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.565,89	1.565,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.565,89	1.565,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	15.014,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	12.646,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	524,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	66.489,48	66.489,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	127,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	127,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	806,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	806,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	806,69	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	53.237,82	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	485.019,67	1.117.865,50	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	383.694,39	1.049.095,74	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.393,19C	9.776,50	39,22	62.655,91C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.393,19C	9.776,50	39,22	62.655,91C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	72.393,19C	9.776,50	39,22	62.655,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.296,04C	9.776,50	39,22	62.558,76C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.296,04C	9.776,50	39,22	62.558,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86C	0,00	0,00	13.306,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86C	0,00	0,00	13.223,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	883,64C	4.255,25	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883,64C	4.255,25	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.304,81C	5.482,03	0,00	51.822,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.304,81C	5.482,03	0,00	51.822,78C
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	5.482,03	0,00	6.025,73C
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	419,09C	0,00	0,00	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09C	0,00	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	39,22	39,22	96,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	39,22	39,22	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	39,22	39,22	96,32C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.039,22C	5.039,22	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.039,22C	5.039,22	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.039,22C	5.039,22	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.039,22C	5.039,22	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.039,22C	5.039,22	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	39,22	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	39,22	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	39,22C	39,22	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.652,02C	347.652,02	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.652,02C	347.652,02	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	339.263,61C	344.263,61	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.935,29C	56.935,29	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.935,29C	56.935,29	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.595,54C	51.595,54	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	51.595,54C	51.595,54	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.416,14C	4.416,14	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416,14C	4.416,14	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	923,61C	923,61	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	668,82	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	254,79	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.328,32C	287.328,32	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.328,32C	287.328,32	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.006,40C	10.006,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.907,40C	7.907,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	1.494,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	605,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.590,60C	75.590,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	20.508,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.081,92C	55.081,92	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.350,61C	186.350,61	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.350,61C	186.350,61	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.901,53C	20.901,53	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.878,38C	6.878,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.790,42C	13.790,42	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.452,20C	8.452,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.338,22C	5.338,22	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	69.610,71C	69.610,71	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.998,72C	23.998,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.630,67C	10.630,67	5.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.618,80C	10.618,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.751,24C	5.751,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	7.635,32	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.169,82C	10.169,82	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	365,00C	365,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.260,45C	3.260,45	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.260,45C	3.260,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,68C	14,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14,68C	14,68	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.105,58C	12.105,58	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	10.594,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	2.214,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	8.380,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,58C	1.511,58	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.511,58C	1.511,58	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	3.388,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	3.388,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	3.388,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	3.388,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	3.388,41	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	1.034.280,02	602.745,44C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	1.034.280,02	602.745,44C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	929.725,90	501.579,73C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	90.000,00	29.745,60C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	90.000,00	29.745,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	90.000,00	35.182,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	90.000,00	35.182,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	839.725,90	471.834,13C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	839.725,90	471.834,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	832,50	832,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	65.629,76	42.316,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	14.241,24	6.890,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	1.734,60	157,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	36.317,00	36.317,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.141,92	12.141,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	77.271,84	797,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	25.371,57	4.862,89C
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	37.706,99	18.258,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	8.029,50	8.029,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.163,78	6.163,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	456.846,89	204.963,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	456.846,89	204.963,28C
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	31.250,00	5.224,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	16.000,00	11.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	17.859,43	7.173,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	10.009,68	562,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	7.849,75	7.736,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	259.368,07	174.855,79C
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	31.335,54	4.170,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	42.900,69	32.270,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	12.022,84	1.316,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
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	5.000,00	2.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	7.865,52	230,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	12.000,00	1.000,00C
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	213.074,34	209.394,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	213.074,34	209.394,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	1.565,89	1.265,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.565,89	1.565,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	15.014,68	2.773,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	12.646,00	2.052,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	12.122,00	9.908,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	524,00	7.856,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	2.368,68	721,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	2.368,68	721,56C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	95.554,12	92.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	17.019,86	17.019,86C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	14.347,85	10.959,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.450,15C	21.226,65	9.776,50	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.450,15C	21.226,65	9.776,50	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.450,15C	21.226,65	9.776,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.221,96C	3.221,96	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.221,96C	3.221,96	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.221,96C	3.221,96	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.221,96C	3.221,96	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.228,19C	18.004,69	9.776,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.228,19C	18.004,69	9.776,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.255,25	4.255,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.255,25	4.255,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.228,19C	13.710,22	5.482,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.228,19C	13.710,22	5.482,03	0,00

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	8.228,19	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.482,03	5.482,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,22	39,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,22	39,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	39,22	39,22	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	101.325,28	68.769,76	32.555,52D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.280,28C	2.280,28	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.280,28C	2.280,28	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.280,28C	2.280,28	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.280,28C	2.280,28	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.280,28C	2.280,28	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	980,00C	980,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,86C	30,86	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,86C	30,86	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	20,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,22	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	10,64	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404,20C	404,20	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	404,20C	404,20	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	865,22	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	865,22	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	865,22	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	96.764,72C	96.764,72	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	96.764,72C	96.764,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	96.764,72C	96.764,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.764,72C	96.764,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.764,72C	96.764,72	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	449,50C	449,50	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,00C	127,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	322,50	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	12.705,38	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	12.705,38	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499,19C	1.499,19	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.499,19C	1.499,19	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	1.499,19	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	67.649,89	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	67.649,89	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134,76C	3.134,76	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.134,76C	3.134,76	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.326,00C	11.326,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	11.326,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	10.488,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	838,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	66.489,48	32.555,52D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	66.489,48	32.555,52D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	127,50	1.302,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	127,50	539,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
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	806,69	11.384,53D
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	806,69	58,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	806,69	58,53D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.237,82	53.237,82C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	980,00	980,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	540,00	540,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,86	30,86	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30,86	30,86	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,22	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	10,64	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	404,20	404,20	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	404,20	404,20	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	865,22	0,00

TOTAIS	0,00	301.577.382,79	301.577.382,79	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.246.728,35	1.746.499,44	Despesa Orçamentária	3.934.797,34	3.004.541,22
RECEITA REALIZADA	2.246.728,35	1.746.499,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.034.280,02	
RECEITAS CORRENTE	2.246.728,35		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.489,48	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.007.047,78		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.834.027,84	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.007.047,78		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.828.288,84	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.004.945,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.339.244,11	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.163.969,04		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489.044,73	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	840.976,90		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.739,00	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.711,00		INVESTIMENTOS	5.739,00	
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	172.015,18				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.101,84				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.873,00				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	228,84				
RECEITAS PATRIMONIAIS	84.790,92				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.790,92				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.790,92				
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.984,37				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	138.984,37				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.905,28				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	210,69				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.694,59				
Outras Receitas Correntes	15.694,59				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.025.419,67	3.200.576,01	Pagamentos Extraorçamentários	5.836.485,56	3.637.297,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.034.280,02	431.534,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.000,00	210,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	66.489,48	99.045,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.382,91	377.692,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	494.020,03	266.793,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.518.267,26	2.292.303,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.337.465,53	3.370.293,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.644.155,69	17.283.563,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	24.145.020,81	15.588.799,96
Caixa e Equivalente de Caixa	25.628.855,69	17.283.563,72	Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	
Total:	33.916.303,71	22.230.639,17		33.916.303,71	22.230.639,17

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	2.246.728,35	-37.732.771,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	2.007.047,78	-34.660.262,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	2.007.047,78	-34.660.262,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	2.004.945,94	-34.506.364,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	2.101,84	-153.898,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	84.790,92	-815.209,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	84.790,92	-815.209,08
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	84.790,92	-815.209,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	138.984,37	-2.255.205,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	138.984,37	-2.255.205,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	15.905,28	-2.094,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210,69	210,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	15.694,59	-2.305,41
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	15.694,59	-2.305,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	-8.186.425,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	-8.186.425,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	39.979.500,00	48.165.925,00	2.246.728,35	-45.919.196,65
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			39.979.500,00	48.165.925,00	2.246.728,35	-45.919.196,65
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	45.354.425,00	-115.611,65	2.781.856,91	2.828.288,84	45.470.036,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	17.176.098,00	-536.323,49	1.339.244,11	1.339.244,11	17.712.421,49
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	17.176.098,00	-536.323,49	1.339.244,11	1.339.244,11	17.712.421,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	28.178.327,00	420.711,84	1.442.612,80	1.489.044,73	27.757.615,16
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	28.178.327,00	420.711,84	1.442.612,80	1.489.044,73	27.757.615,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.332.000,00	73.186,41	56.237,82	5.739,00	2.258.813,59
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.682.000,00	73.186,41	56.237,82	5.739,00	1.608.813,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.682.000,00	73.186,41	56.237,82	5.739,00	1.608.813,59
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	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	39.979.500,00	48.165.925,00	-42.425,24	2.838.094,73	2.834.027,84	48.208.350,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.289.153,59	0,00	0,00	-2.289.153,59
TOTAL	39.979.500,00	48.165.925,00	2.246.728,35	2.838.094,73	2.834.027,84	45.919.196,65

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	337.951,81	337.951,81	21.226,65	72.393,19
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	281.016,52	281.016,52	18.004,69	72.296,04
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	341.340,22	341.340,22	21.226,65	72.393,19

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	96.764,72	1.415,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78	96.764,72	1.415,06	0,00
TOTAL:	0,00	98.179,78	96.764,72	1.415,06	0,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72
ESTOQUES	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,650	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.193.487,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.582.191,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.028.039,440		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.304.602,17

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	95.970.012,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.970.012,29
TOTAL	98.274.614,46	TOTAL	98.274.614,46
ATIVO FINANCEIRO	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	3.401.538,10
ATIVO PERMANENTE	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			94.873.076,36

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	21.857.510,32	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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 31/12/2019

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	25.259.048,42D	Passivo Financeiro	3.401.538,10C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	50.035,87D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.346,60C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	39.884,39D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	171.137,85C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.062,93D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	100.825,51C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,13D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	6.487.512,16D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.489,48C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.222.465,39D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.705,73C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	16.309.707,94D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	912.756,05C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	468.090,57D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	304.252,04C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.459,53D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	255.571,66C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	96.813,79C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.085,70C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	35.163,78D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	2.034,13D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	369.237,28D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	7.281,30C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.480,32C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.812,80C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	7,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.599,48C
		2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	81.399,83C
		2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	43.356,22C
		2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	15.899,06C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	90.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.241,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.141,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	25.371,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.250,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.009,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	259.368,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.335,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.900,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.022,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.074,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.565,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	524,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.368,68C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	9.000,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	17.019,86C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C
Ativo Permanente	73.015.566,04D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	272.423,75D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	89.818,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	4.000,00D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.214,29D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.511.157,73D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.147.370,24D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	283.819,23D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.588,57C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	41.692,34C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	362.076,41C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.694,49C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	152.909,85C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.599,42C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.066,60C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	358.843,60C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	48.165.925,00	2.246.728,35	44.156.736,40	4.009.188,60
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	2.246.728,35	44.156.736,40	-4.177.236,40
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	2.007.047,78	39.703.379,36	-3.036.069,36
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	2.007.047,78	39.703.379,36	-3.036.069,36
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	2.004.945,94	39.500.162,94	-2.988.852,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	1.163.969,04	28.976.277,31	-2.744.467,31
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	307.508,11	9.466.057,87	-143.107,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	589.958,05	16.329.505,41	-1.437.525,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	44.367,47	1.198.259,43	468.090,57
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	530,00	0,00	253,80	276,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	222.135,41	1.982.200,80	-1.632.200,80
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	840.976,90	10.523.885,63	-244.385,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	351.250,72	5.286.855,47	-246.855,47
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	0,00	135.735,16	1.124.264,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	317.711,00	3.323.337,45	-960.837,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	82.772,76	1.063.355,70	-286.355,70
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	234.938,24	2.259.981,75	-674.481,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	172.015,18	1.777.957,55	-160.957,55
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	0,00	786.304,13	-303.304,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	172.015,18	991.653,42	142.346,58
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	2.101,84	203.216,42	-47.216,42
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	1.873,00	166.480,78	-67.280,78
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	1.612,46	154.246,72	-57.046,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	260,54	12.234,06	-10.234,06

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	228,84	36.735,64	20.064,36
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	228,84	36.735,64	9.264,36
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	84.790,92	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	63.179,29	744.638,55	65.361,45
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	21.611,63	487.985,93	-397.985,93
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	138.984,37	3.130.095,27	-735.905,27
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	138.984,37	3.130.095,27	-735.905,27
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	76.150,48	1.831.251,37	-497.751,37
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	45.699,58	1.044.491,76	-199.241,76
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	9.443,95	137.840,61	-7.640,61
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00	0,00	123,62	-83,62
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	1.699,66	24.825,89	-2.825,89
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	-123,62
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00	834,70	4.656,04	343,96
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	0,00	11.486,85	3.513,15
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	5.156,00	75.295,51	-32.295,51
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	15.905,28	90.637,29	-72.637,29
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,69	3.546,81	-3.546,81
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	210,69	3.546,81	-3.546,81
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	15.694,59	87.090,48	-69.090,48
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	15.694,59	87.090,48	-69.090,48
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	5,00	6.817,52	-1.817,52
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	12.000,00	15.689,59	80.272,96	-68.272,96
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	2.246.728,35	44.156.736,40	4.009.188,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	-42.425,24	36.114.317,22	12.051.607,78
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	-115.611,65	35.772.340,07	9.582.084,93
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	-536.323,49	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	-536.323,49	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	-62.447,14	1.491.591,98	131.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	-6.719,53	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	-55.727,61	1.238.931,51	121.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	-487.528,36	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	-409.828,33	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	-1.724,56	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	-627,81	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	-1.540,60	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	-36.192,60	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	-24.003,14	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	-4.795,81	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	-842,51	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	-7.973,00	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	22.516,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	61.980,17	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	-6.520,26	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	-32.943,00	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	-8.864,90	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	-8.809,05	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	-55,85	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	420.711,84	20.296.994,00	7.881.333,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	420.711,84	20.296.994,00	7.881.333,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	5.012,50	408.716,25	56.283,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	4.073,75	251.461,25	18.538,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	-355,00	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	1.293,75	143.337,50	21.662,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	47.806,50	333.905,72	554.694,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	0,00	161.661,81	26.338,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	0,00	19.788,50	38.961,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	36.317,00	44.895,00	105,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	850,00	2.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	10.208,50	58.485,69	40.914,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	1.281,00	31.528,68	20.621,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	0,00	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	-42.309,92	214.522,57	116.809,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	-41.082,08	214.522,57	110.290,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	-1.227,84	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	-53.910,00	5.990,00	311.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	-53.910,00	5.990,00	311.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	-4.074,88	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	-4.074,88	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	-22.768,88	863.792,27	282.747,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	-21.224,50	253.114,51	141.885,49
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	-1.130,26	467.215,10	60.325,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	-208,58	79.770,35	18.229,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	-205,54	63.692,31	62.307,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	-121.796,55	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	-121.796,55	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	-28.713,72	286.286,28	73.213,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	1.920,00	18.535,00	93.465,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	-21.440,82	128.559,18	21.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	-240,00	1.080,00	10.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	-7.749,98	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	-22.355,64	269.546,94	165.453,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	-3.256,76	168.645,82	96.354,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	-19.098,88	100.901,12	69.098,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	161.030,51	743.295,17	551.704,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	9.318,80	301.946,80	232.478,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	-3.180,00	20.120,00	89.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	-3.180,00	18.900,00	86.100,00
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	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	15.552,05	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	31.332,00	112.095,74	108.904,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	-19.690,94	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	-9.031,94	125.968,06	159.031,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	-69.726,30	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	-35.938,56	330.334,72	68.800,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	0,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	-18.234,80	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	-13.754,61	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	-57.843,62	43.406,38	92.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	0,00	84.675,65	23.324,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	-33.048,98	126.102,29	61.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	442.292,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	442.292,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	442.292,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	-5.236,16	1.683.420,53	6.579,47
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	-5.236,16	1.683.420,53	6.579,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	-1.948,83	35.908,52	31.091,48
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	-280,98	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	-1.667,85	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	5.278,65	9.721,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	-20.054,05	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	-20.054,05	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	7.417,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	7.417,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	8.997,24	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	181.284,57	1.415.914,46	340.588,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	160.318,00	1.381.952,00	89.550,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	137.218,00	1.169.640,00	18.862,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	23.100,00	212.312,00	70.688,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.966,57	33.962,46	251.037,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	20.966,57	33.962,46	201.037,54
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	73.186,41	341.977,15	1.990.022,85
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	73.186,41	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	73.186,41	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	9.000,00	180.447,61	363.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	0,00	171.447,61	272.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	64.186,41	161.529,54	976.817,21
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	27.018,46	667.487,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	39.301,67	20.698,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	28.284,00	131.716,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	0,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	64.186,41	64.186,41	152.160,34
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	-42.425,24	36.114.317,22	12.051.607,78

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	48.165.925,00	2.838.094,73	35.080.037,20	13.085.887,80
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	2.781.856,91	34.842.614,17	10.511.810,83
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	145.764,66	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	22.723,76	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	123.040,90	1.148.931,51	211.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	912.482,61	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	613.072,05	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	0,00	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	495,24	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	128.625,50	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	69.605,97	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	74.532,48	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	1.163,55	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	23.201,99	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	279.367,33	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	190.887,52	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	12.705,73	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	75.774,08	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	1.629,51	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	1.629,51	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	0,00	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	1.442.612,80	19.457.268,10	8.721.058,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	1.442.612,80	19.457.268,10	8.721.058,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	10.121,25	407.883,75	57.116,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	8.021,25	250.951,25	19.048,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	0,00	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	2.100,00	143.015,00	21.985,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	28.371,27	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.878,07	147.420,57	40.579,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	743,40	18.053,90	40.696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	8.578,00	8.578,00	36.422,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	1.284,50	46.343,77	53.056,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	1.887,30	31.183,68	20.966,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	0,00	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	15.232,75	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	15.232,75	211.022,57	113.790,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	71.802,84	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.224,50	227.742,94	167.257,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	37.706,99	429.508,11	98.032,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.707,65	71.740,85	26.259,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,70	57.528,53	68.471,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	343.191,49	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	343.191,49	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	23.846,44	255.036,28	104.463,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	0,00	16.615,00	95.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	12.965,29	112.559,18	37.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	960,00	11.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.293,00	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	22.554,39	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	14.759,00	158.636,14	106.363,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	7.795,39	93.051,37	76.948,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	126.666,08	483.927,10	811.072,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	37.792,72	270.611,26	263.813,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	15.552,05	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	9.740,38	69.195,05	151.804,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	712,25	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	9.996,41	113.945,22	171.054,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	25.495,88	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	35.030,98	330.029,92	69.105,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	0,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	-666,67	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	1.910,00	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	1.652,00	38.406,38	97.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	7.865,34	76.810,13	31.189,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	10.664,95	114.102,29	73.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	536.561,96	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	536.561,96	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	536.561,96	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	3.916,64	34.342,63	32.657,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	-28,45	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	510,98	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	3.434,11	3.712,76	11.287,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	14.949,66	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	14.949,66	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	11.057,63	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	188.861,02	1.400.899,78	355.602,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	168.818,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	140.296,00	1.157.518,00	30.984,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	28.522,00	211.788,00	71.212,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.043,02	31.593,78	253.406,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	20.043,02	31.593,78	203.406,22
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	56.237,82	237.423,03	2.094.576,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	56.237,82	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	56.237,82	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	3.000,00	171.447,61	372.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	3.000,00	171.447,61	272.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	53.237,82	65.975,42	1.072.371,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	9.998,60	684.507,83
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	24.953,82	24.953,82	35.046,18
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	28.284,00	28.284,00	131.716,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	0,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	2.838.094,73	35.080.037,20	13.085.887,80

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	48.165.925,00	2.834.027,84	35.013.547,72	13.152.377,28
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	2.828.288,84	34.831.240,35	10.523.184,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	1.339.244,11	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	145.764,66	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	22.723,76	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	123.040,90	1.148.931,51	211.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	912.482,61	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	613.072,05	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	0,00	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	495,24	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	128.625,50	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	69.605,97	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	74.532,48	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	1.163,55	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	23.201,99	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	279.367,33	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	190.887,52	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	12.705,73	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	75.774,08	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	1.629,51	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	1.629,51	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	0,00	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	0,00	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	1.489.044,73	19.445.894,28	8.732.432,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	1.489.044,73	19.445.894,28	8.732.432,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	16.971,25	407.756,25	57.243,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	11.443,75	250.823,75	19.176,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	135,00	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	5.392,50	143.015,00	21.985,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	28.708,67	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.878,07	147.420,57	40.579,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	743,40	18.053,90	40.696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	8.578,00	8.578,00	36.422,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	1.284,50	46.343,77	53.056,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	337,40	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	1.887,30	31.183,68	20.966,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	0,00	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	15.232,75	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	15.232,75	211.022,57	113.790,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	14.900,00	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	109.509,83	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.224,50	227.742,94	167.257,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	75.413,98	429.508,11	98.032,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.707,65	71.740,85	26.259,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,70	57.528,53	68.471,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	344.411,35	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	344.411,35	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	23.846,44	255.036,28	104.463,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	0,00	16.615,00	95.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	12.965,29	112.559,18	37.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	960,00	11.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.293,00	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	22.554,39	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	14.759,00	158.636,14	106.363,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	7.795,39	93.051,37	76.948,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	126.666,08	483.927,10	811.072,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	37.792,72	270.611,26	263.813,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	15.552,05	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	9.740,38	69.195,05	151.804,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	712,25	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	9.996,41	113.945,22	171.054,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	25.495,88	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	35.335,78	330.029,92	69.105,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	0,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	248,39	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	1.910,00	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	1.652,00	38.406,38	97.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	7.865,34	76.810,13	31.189,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	10.664,95	114.102,29	73.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	532.782,59	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	532.782,59	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	532.782,59	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	195.230,65	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	3.945,09	34.342,63	32.657,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	0,00	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	510,98	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	3.434,11	3.712,76	11.287,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	16.268,79	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	16.268,79	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	8.415,64	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	11.142,76	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	191.525,36	1.400.093,09	356.409,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	171.360,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	142.576,00	1.157.518,00	30.984,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	28.784,00	211.788,00	71.212,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	20.165,36	30.787,09	254.212,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	20.165,36	30.787,09	204.212,91
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	5.739,00	182.307,37	2.149.692,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	5.739,00	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	5.739,00	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	3.000,00	169.569,77	374.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	3.000,00	169.569,77	274.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	2.739,00	12.737,60	1.125.609,15
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	9.998,60	684.507,83
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	2.739,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	2.834.027,84	35.013.547,72	13.152.377,28

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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 Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.622.158,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.177.294,38
CONTRIBUIÇÕES	43.335.393,78	PESSOAL E ENCARGOS	17.218.997,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	43.335.393,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.130.095,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS	3.231.454,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.373.142,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.687.070,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	858.311,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.205.189,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.205.189,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.624,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.410.239,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.624,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	487.333,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.773,65	CONSUMO DE MATERIAL	487.333,29
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	19.773,65	SERVIÇOS	5.252.042,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	19.773,65	DIÁRIAS	407.883,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.449.825,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	376.407,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.356.907,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.467.751,84
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	6.356.907,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	670.863,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.917,57	DEPRECIÇÃO	670.863,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.546,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	480.104,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.370,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	480.104,18
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	480.104,18
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.741.240,86
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.741.240,86
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.710.240,86
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	95.905,62
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.194,72
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.194,72
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.710,90

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	31.659,40
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.659,40
		IMPOSTOS	5.210,04
		TAXAS	26.449,36
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.147,52
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.147,52
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.624,16
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192.523,36
Total das Variações Ativas :	65.622.158,06	Total das Variações Passivas :	36.177.294,38
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	29.444.863,68
Total	65.622.158,06	Total	65.622.158,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	2.246.728,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.007.047,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.007.047,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.004.945,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.163.969,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	840.976,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.711,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	172.015,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.101,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.873,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	228,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	84.790,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.790,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.790,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.984,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	138.984,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.905,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	210,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.694,59
Outras Receitas Correntes	15.694,59
OUTROS INGRESSOS	4.924.650,17

DESEMBOLSOS

OUTROS DESEMBOLSOS	5.836.485,56
--------------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.334.892,96
--	---------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.828.288,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.339.244,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489.044,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.739,00
INVESTIMENTOS	5.739,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.834.027,84
--	----------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
---	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-1.499.134,88

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

25.628.855,69

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

24.129.720,81

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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