

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	118.222.077,65D	9.047.941,44	10.852.676,57	116.417.342,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	46.546.451,52D	9.047.941,44	10.586.064,44	45.008.328,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.041.885,32D	6.458.108,71	6.967.876,13	34.532.117,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.041.885,32D	6.458.108,71	6.967.876,13	34.532.117,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.041.885,32D	6.458.108,71	6.967.876,13	34.532.117,90D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85.042,31D	2.296.948,34	2.142.200,02	239.790,63D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.042,31D	2.296.948,34	2.142.200,02	239.790,63D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.042,31D	2.296.948,34	2.142.200,02	239.790,63D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	41.088,14D	970.000,00	802.202,73	208.885,41D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	38.207,27D	1.321.239,53	1.334.128,19	25.318,61D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	5.746,90D	5.708,81	5.869,10	5.586,61D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	2.807.411,16	2.807.411,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.807.411,16	2.807.411,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.807.411,16	2.807.411,16	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	2.807.411,16	2.807.411,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.956.843,01D	1.353.749,21	2.018.264,95	34.292.327,27D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	24.341.794,75D	1.331.722,35	728.264,95	24.945.252,15D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	24.341.794,75D	1.331.722,35	728.264,95	24.945.252,15D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,75D	0,09	0,00	52,84D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	23.104.165,05D	1.329.311,65	728.264,95	23.705.211,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.237.576,95D	2.410,61	0,00	1.239.987,56D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.615.048,26D	22.026,86	1.290.000,00	9.347.075,12D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.615.048,26D	22.026,86	1.290.000,00	9.347.075,12D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	10.615.048,26D	22.026,86	1.290.000,00	9.347.075,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.249.351,62D	0,00	1.402.759,85	9.846.591,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.249.351,62D	0,00	1.402.759,85	9.846.591,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.249.351,62D	0,00	1.402.759,85	9.846.591,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.249.351,62D	0,00	1.402.759,85	9.846.591,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.871.530,14D	0,00	1.402.408,02	9.469.122,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	8.239.136,45D	0,00	954.426,23	7.284.710,22D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.455.129,04D	0,00	334.536,50	2.120.592,54D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	5.352.934,89D	0,00	606.310,99	4.746.623,90D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	430.782,29D	0,00	13.288,51	417.493,78D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	290,23D	0,00	290,23	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.632.393,69D	0,00	447.981,79	2.184.411,90D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.632.393,69D	0,00	447.981,79	2.184.411,90D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	377.821,48D	0,00	351,83	377.469,65D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	377.821,48D	0,00	351,83	377.469,65D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	89.838,63D	0,00	0,00	89.838,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.982,85D	0,00	351,83	287.631,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.493,09D	2.551.579,73	2.194.706,19	516.366,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	76.729,44D	462.896,04	106.540,48	433.085,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	76.729,44D	462.896,04	106.540,48	433.085,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.759,84D	462.896,04	90.570,88	417.085,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	38.456,44D	361.075,07	0,00	399.531,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.303,00D	87.584,56	80.728,42	13.159,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,40D	14.236,41	9.842,46	4.394,35D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.969,60D	0,00	15.969,60	16.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	7.969,60D	0,00	7.969,60	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
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	63.260,64D	2.088.683,69	2.088.165,71	63.778,62D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.260,64D	2.088.683,69	2.088.165,71	63.778,62D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	63.260,64D	2.088.683,69	2.088.165,71	63.778,62D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	463,90	0,00	463,90D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	0,00	463,90	0,00	463,90D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	63.260,64D	2.088.219,79	2.088.165,71	63.314,72D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	63.260,64D	2.088.219,79	2.088.165,71	63.314,72D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.088.165,71	2.088.165,71	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.326,73D	54,08	0,00	27.380,81D
1.1.5 - ESTOQUES	95.721,49D	38.253,00	20.722,27	113.252,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	95.721,49D	38.253,00	20.722,27	113.252,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.721,49D	38.253,00	20.722,27	113.252,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	95.721,49D	38.253,00	20.722,27	113.252,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	95.721,49D	38.253,00	20.722,27	113.252,22D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.675.626,13D	0,00	266.612,13	71.409.014,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.629.899,16D	0,00	207.499,71	58.422.399,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.430.856,84D	0,00	207.499,71	58.223.357,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.430.856,84D	0,00	207.499,71	58.223.357,13D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.407.458,49D	0,00	207.499,71	208.199.958,78D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.099.249,25D	0,00	62.241,76	34.037.007,49D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.308.209,24D	0,00	145.257,95	174.162.951,29D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C	0,00	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	12.277.844,23D	0,00	59.112,42	12.218.731,81D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.620.249,45D	0,00	0,00	2.620.249,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.620.249,45D	0,00	0,00	2.620.249,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295.387,08D	0,00	0,00	295.387,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	295.387,08D	0,00	0,00	295.387,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.108,00D	0,00	0,00	424.108,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	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	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	37.894,52D	0,00	0,00	37.894,52D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	26.490,52D	0,00	0,00	26.490,52D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.439,00D	0,00	0,00	1.328.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	0,00	0,00	9.650.896,71D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.321.740,93C	0,00	59.112,42	1.380.853,35C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.740,93C	0,00	59.112,42	1.380.853,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	811.827,88C	0,00	35.990,71	847.818,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.170,35C	0,00	3.393,00	67.563,35C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.145,26C	0,00	654,50	9.799,76C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	55.025,09C	0,00	2.738,50	57.763,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	468.026,17C	0,00	21.156,52	489.182,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	468.026,17C	0,00	21.156,52	489.182,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.337,80C	0,00	4.215,05	91.552,85C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	0,00	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.769,64C	0,00	4.215,05	47.984,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	188.926,45C	0,00	7.203,32	196.129,77C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	188.926,45C	0,00	7.203,32	196.129,77C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.367,11C	0,00	22,82	3.389,93C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.367,11C	0,00	22,82	3.389,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	509.913,05C	0,00	23.121,71	533.034,76C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	509.913,05C	0,00	23.121,71	533.034,76C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	49.487,90C	0,00	2.767,60	52.255,50C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	460.425,15C	0,00	20.354,11	480.779,26C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.272.317,66C	3.794.911,77	3.875.828,29	98.353.234,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.302.305,37C	3.794.911,77	3.875.828,29	2.383.221,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.643,76C	1.045.708,64	1.062.584,65	268.519,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	794.069,25	794.069,25	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.069,25	794.069,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	794.069,25	794.069,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	794.069,25	794.069,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.643,76C	251.639,39	268.515,40	268.519,77C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	251.643,76C	251.639,39	268.515,40	268.519,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	182.072,50C	182.072,50	173.524,76	173.524,76C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	182.072,50C	182.072,50	173.524,76	173.524,76C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	69.571,26C	69.566,89	94.990,64	94.995,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	69.571,26C	69.566,89	94.990,64	94.995,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.095,12C	1.873.025,51	1.860.894,14	141.963,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	154.095,12C	1.873.025,51	1.860.894,14	141.963,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.095,12C	1.873.025,51	1.860.894,14	141.963,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	123.747,28C	1.873.025,51	1.860.894,14	111.615,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	123.747,28C	1.873.025,51	1.860.894,14	111.615,91C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	123.747,28C	1.873.025,51	1.860.894,14	111.615,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	113.889,04C	1.873.025,51	1.860.894,14	101.757,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.347,84C	0,00	0,00	30.347,84C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C	0,00	0,00	30.347,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.695,80C	8.695,80	11.873,68	11.873,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.695,80C	8.695,80	11.873,68	11.873,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.695,80C	8.695,80	11.873,68	11.873,68C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.695,80C	8.695,80	11.873,68	11.873,68C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.695,80C	8.695,80	11.873,68	11.873,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.675,93C	525.594,10	520.250,45	332,28C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.675,93C	525.594,10	520.250,45	332,28C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.675,93C	525.594,10	520.250,45	332,28C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.675,93C	525.594,10	520.250,45	332,28C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.643.445,51C	120.949,39	167.770,85	1.690.266,97C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.643.445,51C	120.949,39	167.770,85	1.690.266,97C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.643.445,51C	120.949,39	167.770,85	1.690.266,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.643.445,51C	120.949,39	167.770,85	1.690.266,97C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.643.445,51C	120.949,39	167.770,85	1.690.266,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	332.141,43C	0,00	66.315,04	398.456,47C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	332.141,43C	0,00	66.315,04	398.456,47C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	932.086,34C	71.366,97	65.393,57	926.112,94C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	699.064,77C	53.525,22	49.045,20	694.584,75C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	233.021,57C	17.841,75	16.348,37	231.528,19C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	93.244,73C	28.886,00	19.317,22	83.675,95C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	69.749,77C	0,00	13.926,18	83.675,95C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	23.494,96C	28.886,00	5.391,04	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	285.973,01C	20.696,42	16.745,02	282.021,61C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	207.083,93C	14.987,06	12.125,65	204.222,52C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	78.889,08C	5.709,36	4.619,37	77.799,09C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.749,25C	220.938,33	252.454,52	270.265,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	238.749,25C	212.968,73	244.484,92	270.265,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.749,25C	212.968,73	244.484,92	270.265,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	198.421,73C	207.221,83	224.525,68	215.725,58C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	65.820,27C	84.124,94	82.108,00	63.803,33C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	65.820,27C	84.124,94	82.108,00	63.803,33C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.533,18C	72.168,02	82.979,93	90.345,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.454,70C	62.204,98	75.701,42	78.951,14C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	14.078,48C	9.963,04	7.278,51	11.393,95C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	9.540,70	9.550,43	4.642,72C
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	1.938,07C	9.540,70	9.550,43	1.947,80C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	212,41	212,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	5.331,23C	5.331,23	3.162,72	3.162,72C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.394,34C	24.803,80	35.930,09	35.520,63C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	11.430,13C	10.865,73	10.422,10	10.986,50C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.504,76C	9.332,41	8.957,82	9.130,17C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.925,37C	1.533,32	1.464,28	1.856,33C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	15,00C	175,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40.327,52C	5.746,90	19.959,24	54.539,86C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.712,37C	0,00	500,00	3.212,37C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	21.689,07C	0,00	13.750,43	35.439,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	15.926,08C	5.746,90	5.708,81	15.887,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00
2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.548.640,26D	2.463.319,57	260,81	20.011.699,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.170.054,23D	1.457.216,72	260,81	8.627.010,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.379.981,66D	889.258,87	260,81	5.268.979,72D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.379.981,66D	889.258,87	260,81	5.268.979,72D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.379.981,66D	889.258,87	260,81	5.268.979,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350.785,09D	887.395,37	260,81	5.237.919,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.813.958,48D	583.525,89	260,81	3.397.223,56D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	54,40D	0,00	0,00	54,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	2.063,50D	495,24	0,00	2.558,74D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	7.143,32D	1.785,83	0,00	8.929,15D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	692.822,50D	149.136,82	0,00	841.959,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	341.071,08D	49.045,20	0,00	390.116,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	334.323,03D	66.315,04	0,00	400.638,07D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	45.658,50D	20.742,98	0,00	66.401,48D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	113.690,28D	16.348,37	0,00	130.038,65D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.196,57D	1.863,50	0,00	31.060,07D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	16.863,58D	0,00	0,00	16.863,58D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	12.332,99D	1.863,50	0,00	14.196,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.313.988,34D	262.249,53	0,00	1.576.237,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	961.166,34D	196.463,21	0,00	1.157.629,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	961.166,34D	196.463,21	0,00	1.157.629,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	918.113,87D	184.589,53	0,00	1.102.703,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.052,47D	11.873,68	0,00	54.926,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	352.822,00D	65.786,32	0,00	418.608,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	352.822,00D	65.786,32	0,00	418.608,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	352.822,00D	65.786,32	0,00	418.608,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.084,23D	305.708,32	0,00	1.781.792,55D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.476.084,23D	305.708,32	0,00	1.781.792,55D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.084,23D	305.708,32	0,00	1.781.792,55D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	112.252,56D	22.518,99	0,00	134.771,55D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	624.752,14D	157.049,74	0,00	781.801,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	646.201,20D	120.481,20	0,00	766.682,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	92.878,33D	5.658,39	0,00	98.536,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.073.053,38D	417.366,23	0,00	3.490.419,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	194.452,45D	39.709,47	0,00	234.161,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	194.452,45D	39.709,47	0,00	234.161,92D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	194.452,45D	39.709,47	0,00	234.161,92D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.499,53D	10.987,20	0,00	71.486,73D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.278,36D	106,41	0,00	4.384,77D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	0,00	36.317,00D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	16.079,35D	735,35	0,00	16.814,70D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.068,97D	40,36	0,00	2.109,33D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29.591,91D	8.527,70	0,00	38.119,61D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	5.215,33D	0,35	0,00	5.215,68D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.552,00D	19.312,10	0,00	53.864,10D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	34.552,00D	19.312,10	0,00	53.864,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.584.899,44D	318.544,34	0,00	2.903.443,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	77.777,50D	3.580,00	0,00	81.357,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.777,50D	3.580,00	0,00	81.357,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	57.343,75D	1.215,00	0,00	58.558,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.058,75D	2.365,00	0,00	19.423,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.028,70D	31.694,42	0,00	209.723,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	178.028,70D	31.694,42	0,00	209.723,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	69.983,33D	14.000,00	0,00	83.983,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	108.045,37D	17.694,42	0,00	125.739,79D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.329.093,24D	283.269,92	0,00	2.612.363,16D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.329.093,24D	283.269,92	0,00	2.612.363,16D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	86.078,65D	119,03	0,00	86.197,68D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	29.992,65D	103,00	0,00	30.095,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	56.086,00D	16,03	0,00	56.102,03D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	132.023,62D	40.133,34	0,00	172.156,96D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	132.023,62D	40.133,34	0,00	172.156,96D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.834,49D	12.253,08	0,00	112.087,57D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	101.473,61D	14.019,75	0,00	115.493,36D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	71.277,62D	12.602,27	0,00	83.879,89D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	30.195,99D	1.417,48	0,00	31.613,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	404.224,49D	77.962,24	0,00	482.186,73D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	525,00D	95,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	131.341,40D	21.638,06	0,00	152.979,46D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	30.984,00D	0,00	0,00	30.984,00D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	7.212,12D	0,00	0,00	7.212,12D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	964,46D	0,00	0,00	964,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	729.528,06D	30.727,88	0,00	760.255,94D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,40D	0,00	0,00	30,40D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	32.846,53D	591,14	0,00	33.437,67D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	52.753,51D	0,00	0,00	52.753,51D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.272,00D	1.004,00	0,00	6.276,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.272,00D	1.004,00	0,00	6.276,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	322.436,87D	69.636,74	0,00	392.073,61D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	105.383,25D	21.076,65	0,00	126.459,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	150.827,96D	37.706,99	0,00	188.534,95D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	34.524,72D	4.248,18	0,00	38.772,90D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	31.700,94D	6.604,92	0,00	38.305,86D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.614,81D	0,00	0,00	27.614,81D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	19.740,84D	0,00	0,00	19.740,84D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	7.873,97D	0,00	0,00	7.873,97D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	23.049,58D	660,80	0,00	23.710,38D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	33.105,76D	4.611,81	0,00	37.717,57D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	50.497,86D	9.817,05	0,00	60.314,91D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	306,02D	0,00	0,00	306,02D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	306,02D	0,00	0,00	306,02D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	293.701,49D	59.112,42	0,00	352.813,91D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	293.701,49D	59.112,42	0,00	352.813,91D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	293.701,49D	59.112,42	0,00	352.813,91D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	293.701,49D	59.112,42	0,00	352.813,91D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.698,64D	35.990,71	0,00	215.689,35D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.332,75D	2.738,50	0,00	16.071,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	105.949,76D	21.156,52	0,00	127.106,28D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	21.075,15D	4.215,05	0,00	25.290,20D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	36.016,60D	7.203,32	0,00	43.219,92D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.701,10D	654,50	0,00	3.355,60D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	623,28D	22,82	0,00	646,10D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114.002,85D	23.121,71	0,00	137.124,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.581,55D	20.354,11	0,00	121.935,66D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	12.421,30D	2.767,60	0,00	15.188,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.636,02D	1.045,00	0,00	6.681,02D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.631,67D	1.045,00	0,00	6.676,67D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.631,67D	1.045,00	0,00	6.676,67D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.631,67D	1.045,00	0,00	6.676,67D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.631,67D	1.045,00	0,00	6.676,67D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.911.891,48D	519.786,55	0,00	7.431.678,03D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.911.891,48D	519.786,55	0,00	7.431.678,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.911.891,48D	519.786,55	0,00	7.431.678,03D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.911.891,48D	519.786,55	0,00	7.431.678,03D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.911.891,48D	519.786,55	0,00	7.431.678,03D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	6.911.891,48D	519.786,55	0,00	7.431.678,03D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	6.911.891,48D	519.786,55	0,00	7.431.678,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.911.891,48D	519.786,55	0,00	7.431.678,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.154,87D	75,07	0,00	26.229,94D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.154,87D	75,07	0,00	26.229,94D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.806,77D	75,07	0,00	20.881,84D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.806,77D	75,07	0,00	20.881,84D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.806,77D	75,07	0,00	20.881,84D
3.7.1.2 - TAXAS	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361.850,28D	67.830,00	0,00	429.680,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361.850,28D	67.830,00	0,00	429.680,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.850,28D	67.830,00	0,00	429.680,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	361.850,28D	67.830,00	0,00	429.680,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.850,28D	67.830,00	0,00	429.680,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	359.404,00D	67.830,00	0,00	427.234,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	2.446,28D	0,00	0,00	2.446,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.498.400,25C	0,00	577.407,11	38.075.807,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	33.872.761,09C	0,00	0,00	33.872.761,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.761,09C	0,00	0,00	33.872.761,09C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.761,09C	0,00	0,00	33.872.761,09C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.761,09C	0,00	0,00	33.872.761,09C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.561,09C	0,00	0,00	28.132.561,09C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.932.000,00C	0,00	0,00	9.932.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	561,09C	0,00	0,00	561,09C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.527.008,14C	0,00	229.508,70	1.756.516,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.527.008,14C	0,00	229.508,70	1.756.516,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.527.008,14C	0,00	229.508,70	1.756.516,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.008,14C	0,00	229.508,70	1.756.516,84C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.527.008,14C	0,00	229.508,70	1.756.516,84C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.105.195,77C	0,00	215.719,45	1.320.915,22C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	320.971,37C	0,00	1.050,60	322.021,97C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.983,38C	0,00	691,04	9.674,42C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	10.096,96C	0,00	0,00	10.096,96C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	39.256,04C	0,00	5.852,58	45.108,62C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15C	0,00	0,00	315,15C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.756,90C	0,00	0,00	2.756,90C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	37.574,01C	0,00	6.045,03	43.619,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.858,56C	0,00	150,00	2.008,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.923.133,79C	0,00	314.580,41	2.237.714,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.506.232,53C	0,00	248.397,45	1.754.629,98C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.506.232,53C	0,00	248.397,45	1.754.629,98C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.506.232,53C	0,00	248.397,45	1.754.629,98C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.506.232,53C	0,00	248.397,45	1.754.629,98C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.682,47C	0,00	594,73	2.277,20C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	786.744,15C	0,00	126.555,85	913.300,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	713.211,04C	0,00	121.083,90	834.294,94C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	713.211,04C	0,00	121.083,90	834.294,94C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.594,87C	0,00	162,97	4.757,84C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.901,26C	0,00	66.182,96	483.084,22C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.901,26C	0,00	66.182,96	483.084,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	416.901,26C	0,00	66.182,96	483.084,22C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	209.340,32C	0,00	22.026,86	231.367,18C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	207.560,94C	0,00	44.156,10	251.717,04C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.952,73C	0,00	33.318,00	208.270,73C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.952,73C	0,00	33.318,00	208.270,73C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	67.832,20C	0,00	33.318,00	101.150,20C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	67.832,20C	0,00	33.318,00	101.150,20C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	45.164,40C	0,00	33.318,00	78.482,40C
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	45.164,40C	0,00	33.318,00	78.482,40C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	22.667,80C	0,00	0,00	22.667,80C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	149,48C	0,00	0,00	149,48C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83D	80.000,00	80.000,00	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	80.000,00	80.000,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00D	0,00	0,00	39.997.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00D	0,00	0,00	29.782.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00D	0,00	0,00	9.932.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	17.100.000,00D	0,00	0,00	17.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00D	0,00	0,00	10.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00D	0,00	0,00	5.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00D	0,00	0,00	2.852.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00D	0,00	0,00	952.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00D	0,00	0,00	1.563.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00D	0,00	0,00	863.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00D	0,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00D	0,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	80.000,00	80.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	80.000,00	80.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	80.000,00	80.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00D	80.000,00	80.000,00	39.339.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00D	0,00	0,00	17.687.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00D	0,00	0,00	17.687.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00D	0,00	0,00	11.851.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00D	0,00	0,00	1.597.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00D	0,00	0,00	3.574.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00D	0,00	0,00	2.502.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00D	0,00	0,00	951.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00D	80.000,00	80.000,00	21.651.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00D	80.000,00	80.000,00	21.651.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	347.500,00D	0,00	60.000,00	287.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00D	0,00	20.000,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	126.000,00D	0,00	40.000,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00D	0,00	0,00	574.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383.000,00D	0,00	0,00	383.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00D	0,00	0,00	348.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335.466,64D	0,00	0,00	335.466,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	310.466,64D	0,00	0,00	310.466,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.000,00D	0,00	0,00	1.146.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.637.183,36D	80.000,00	20.000,00	5.697.183,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.637.183,36D	80.000,00	20.000,00	5.697.183,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	240.533,36D	0,00	0,00	240.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	240.533,36D	0,00	0,00	240.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	341.100,00D	0,00	0,00	341.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00D	0,00	0,00	191.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00D	0,00	0,00	766.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	122.400,00D	0,00	0,00	122.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00D	0,00	0,00	117.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00D	80.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	902.900,00D	0,00	0,00	902.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00D	0,00	20.000,00	262.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00D	0,00	0,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00D	0,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.000,00D	0,00	0,00	927.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00D	0,00	0,00	907.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00D	0,00	0,00	1.661.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00D	0,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00D	0,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00D	0,00	0,00	861.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	0,00	0,00	632.845,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	0,00	0,00	665.401,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	930.011,22D	0,00	0,00	930.011,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	0,00	832,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.629,76D	0,00	0,00	65.629,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.241,24D	0,00	0,00	14.241,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60D	0,00	0,00	1.734,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	0,00	0,00	12.141,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.271,84D	0,00	0,00	77.271,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	25.371,57D	0,00	0,00	25.371,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99D	0,00	0,00	37.706,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	0,00	0,00	8.029,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	0,00	0,00	6.163,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.846,89D	0,00	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.846,89D	0,00	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.250,00D	0,00	0,00	31.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.859,43D	0,00	0,00	17.859,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.009,68D	0,00	0,00	10.009,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75D	0,00	0,00	7.849,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	259.368,07D	0,00	0,00	259.368,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.335,54D	0,00	0,00	31.335,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.900,69D	0,00	0,00	42.900,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.022,84D	0,00	0,00	12.022,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,52D	0,00	0,00	7.865,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21D	0,00	0,00	1.851,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89D	0,00	0,00	1.565,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.014,68D	0,00	0,00	15.014,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.646,00D	0,00	0,00	12.646,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00D	0,00	0,00	12.122,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12D	0,00	0,00	95.554,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	0,00	0,00	17.019,86D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85D	0,00	0,00	14.347,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	0,00	0,00	64.186,41D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	0,00	0,00	13.306,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	0,00	0,00	13.223,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	0,00	0,00	3.371,61C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,64D	0,00	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	0,00	0,00	5.123,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	0,00	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	0,00	0,00	994,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	0,00	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	6.025,73D	0,00	0,00	6.025,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	0,00	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	0,00	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	0,00	0,00	32.555,52C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	0,00	806,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	0,00	53.237,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	0,00	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83C	7.591.989,99	7.591.989,99	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	7.580.217,65	7.580.217,65	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	2.154.348,67	2.154.348,67	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.909.695,86C	2.154.348,67	0,00	14.755.347,19C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	16.909.695,86C	2.154.348,67	0,00	14.755.347,19C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.137.324,20C	1.858.657,01	0,00	12.278.667,19C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.137.324,20C	1.858.657,01	0,00	12.278.667,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.015.721,34C	1.858.142,21	0,00	12.157.579,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.887.442,89C	955.020,96	0,00	8.932.421,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.455.129,04C	334.536,50	0,00	2.120.592,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.352.934,89C	606.310,99	0,00	4.746.623,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	430.782,29C	13.288,51	0,00	417.493,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	279,14C	290,23	0,00	11,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.648.317,53C	594,73	0,00	1.647.722,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.128.278,45C	903.121,25	0,00	3.225.157,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.164.303,12C	447.981,79	0,00	1.716.321,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	486.744,15D	126.555,85	0,00	613.300,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.600.930,52C	207.499,71	0,00	1.393.430,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	540.091,52C	62.241,76	0,00	477.849,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.060.839,00C	145.257,95	0,00	915.581,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	849.788,96C	121.083,90	0,00	728.705,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	149.788,96C	121.083,90	0,00	28.705,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.602,86C	514,80	0,00	121.088,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.838,63C	0,00	0,00	99.838,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	89.838,63C	0,00	0,00	89.838,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.764,23C	514,80	0,00	21.249,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.559,10C	351,83	0,00	15.207,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.205,13C	162,97	0,00	6.042,16C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.033.098,74C	66.182,96	0,00	966.915,78C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.033.098,74C	66.182,96	0,00	966.915,78C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.033.098,74C	66.182,96	0,00	966.915,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	565.659,68C	22.026,86	0,00	543.632,82C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	467.439,06C	44.156,10	0,00	423.282,96C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.731.441,86C	229.508,70	0,00	1.501.933,16C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.731.441,86C	229.508,70	0,00	1.501.933,16C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	794.804,23C	215.719,45	0,00	579.084,78C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	779.028,63C	1.050,60	0,00	777.978,03C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	146.016,62C	691,04	0,00	145.325,58C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.903,04C	0,00	0,00	19.903,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	34.256,04D	5.852,58	0,00	40.108,62D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	858,56D	150,00	0,00	1.008,56D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15D	0,00	0,00	315,15D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	62.243,10C	0,00	0,00	62.243,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	35.574,01D	6.045,03	0,00	41.619,04D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.831,06C	0,00	0,00	7.831,06C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,86C	0,00	0,00	2.498,86C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.501,14D	0,00	0,00	2.501,14D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.332,20C	0,00	0,00	5.332,20C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.332,20C	0,00	0,00	5.332,20C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.850,52C	0,00	0,00	6.850,52C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	2.518,32D	0,00	0,00	2.518,32D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	28.090.304,14C	0,00	2.154.348,67	30.244.652,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	28.090.304,14C	0,00	2.154.348,67	30.244.652,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.121.225,80C	0,00	1.858.657,01	27.979.882,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	26.121.225,80C	0,00	1.858.657,01	27.979.882,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.981.828,66C	0,00	1.858.142,21	27.839.970,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.895.107,11C	0,00	955.020,96	20.850.128,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.476.870,96C	0,00	334.536,50	7.811.407,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	11.747.065,11C	0,00	606.310,99	12.353.376,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	669.217,71C	0,00	13.288,51	682.506,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	270,86C	0,00	290,23	561,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.682,47C	0,00	594,73	2.277,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.086.721,55C	0,00	903.121,25	6.989.842,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.335.696,88C	0,00	447.981,79	3.783.678,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	786.744,15C	0,00	126.555,85	913.300,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.251.069,48C	0,00	207.499,71	1.458.569,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	411.908,48C	0,00	62.241,76	474.150,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	839.161,00C	0,00	145.257,95	984.418,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	713.211,04C	0,00	121.083,90	834.294,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	713.211,04C	0,00	121.083,90	834.294,94C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	139.397,14C	0,00	514,80	139.911,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	120.161,37C	0,00	0,00	120.161,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	120.161,37C	0,00	0,00	120.161,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.235,77C	0,00	514,80	19.750,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	14.640,90C	0,00	351,83	14.992,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.594,87C	0,00	162,97	4.757,84C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	416.901,26C	0,00	66.182,96	483.084,22C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	416.901,26C	0,00	66.182,96	483.084,22C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	416.901,26C	0,00	66.182,96	483.084,22C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	209.340,32C	0,00	22.026,86	231.367,18C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	207.560,94C	0,00	44.156,10	251.717,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.527.008,14C	0,00	229.508,70	1.756.516,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.527.008,14C	0,00	229.508,70	1.756.516,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.105.195,77C	0,00	215.719,45	1.320.915,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	320.971,37C	0,00	1.050,60	322.021,97C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.983,38C	0,00	691,04	9.674,42C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.096,96C	0,00	0,00	10.096,96C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	39.256,04C	0,00	5.852,58	45.108,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.858,56C	0,00	150,00	2.008,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15C	0,00	0,00	315,15C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.756,90C	0,00	0,00	2.756,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	37.574,01C	0,00	6.045,03	43.619,04C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.168,94C	0,00	0,00	25.168,94C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.667,80C	0,00	0,00	22.667,80C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.667,80C	0,00	0,00	22.667,80C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	149,48C	0,00	0,00	149,48C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	5.425.868,98	5.425.868,98	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	5.425.868,98	5.425.868,98	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.604.959,42C	528.479,89	188.018,33	11.264.497,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.412.624,48C	503.494,89	188.018,33	6.097.147,92C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.513.438,31C	0,00	0,00	1.513.438,31C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.438,31C	0,00	0,00	1.513.438,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.118,31C	0,00	0,00	38.118,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.118,31C	0,00	0,00	10.118,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.220,00C	0,00	0,00	1.209.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00C	0,00	0,00	134.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.899.186,17C	503.494,89	188.018,33	4.583.709,61C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.899.186,17C	503.494,89	188.018,33	4.583.709,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	266.735,00C	64.737,50	0,00	201.997,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.933,75C	21.620,00	0,00	119.313,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.720,00C	0,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	108.081,25C	43.117,50	0,00	64.963,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.508,80C	4.530,34	0,00	226.978,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.500,56C	0,00	0,00	13.500,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	52.563,30C	3.140,70	0,00	49.422,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.736,32C	0,00	0,00	42.736,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.566,45C	0,00	0,00	2.566,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	75.051,18C	0,00	0,00	75.051,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.103,81C	1.389,64	0,00	10.714,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.887,18C	0,00	0,00	7.887,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.981,97C	0,00	98.403,22	339.385,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	231.355,94C	0,00	97.403,22	328.759,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.126,03C	0,00	0,00	8.126,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	281.556,64C	20.700,00	0,00	260.856,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	256.556,64C	20.700,00	0,00	235.856,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	552.137,79C	4.249,64	0,00	547.888,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	68.156,85C	0,00	0,00	68.156,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	273.758,06C	0,00	0,00	273.758,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.761,39C	0,00	0,00	32.761,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	177.461,49C	4.249,64	0,00	173.211,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.483.479,38C	303.020,66	89.593,58	2.270.052,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.483.479,38C	303.020,66	89.593,58	2.270.052,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.005,00C	0,00	7.969,60	11.974,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	145.000,00C	44.000,00	0,00	101.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00C	44.000,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	240.533,36C	0,00	0,00	240.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	240.533,36C	0,00	0,00	240.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.687,00C	0,00	1.600,00	9.287,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	145.703,37C	23.556,16	0,00	122.147,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	76.284,05C	23.556,16	0,00	52.727,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	69.419,32C	0,00	0,00	69.419,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.505,91C	4.816,00	0,00	193.689,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	98.503,74C	12.250,00	0,00	86.253,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	90.300,00C	0,00	0,00	90.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	85.300,00C	0,00	0,00	85.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.016,00C	0,00	0,00	5.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71.314,03C	0,00	0,00	71.314,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	89.900,00C	159.491,00	80.000,00	10.409,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	242.900,00C	0,00	0,00	242.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.024,22C	0,00	0,00	4.024,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00C	0,00	0,00	580.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	51.531,17C	0,00	0,00	51.531,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	196.250,00C	20.000,00	0,00	176.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	49.720,58C	38.907,50	0,00	10.813,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.870,00C	0,00	23,98	12.893,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	12.870,00C	0,00	23,98	12.893,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.278,74C	0,00	21,53	34.300,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.263,70C	0,00	0,00	4.263,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.040,04C	0,00	21,53	28.061,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	175,00C	0,00	0,00	175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.153,33C	13.308,62	0,00	105.844,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.153,33C	13.308,62	0,00	105.844,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.354,43C	0,00	0,00	3.354,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449.000,09C	92.948,13	0,00	356.051,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	429.869,66C	92.541,39	0,00	337.328,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	228.338,00C	72.162,00	0,00	156.176,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.531,66C	20.379,39	0,00	181.152,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.130,43C	406,74	0,00	18.723,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.130,43C	406,74	0,00	18.723,69C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.192.334,94C	24.985,00	0,00	1.167.349,94C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	932.334,94C	24.985,00	0,00	907.349,94C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	932.334,94C	24.985,00	0,00	907.349,94C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186.153,50C	0,00	0,00	186.153,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	186.000,00C	0,00	0,00	186.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	153,50C	0,00	0,00	153,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746.181,44C	24.985,00	0,00	721.196,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	88.625,00C	0,00	0,00	88.625,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00C	24.985,00	0,00	21.015,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	96.556,44C	0,00	0,00	96.556,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	33.395.040,58C	4.897.389,09	5.237.850,65	33.735.502,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.964.162,90C	2.488.438,21	456.710,30	14.932.434,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	16.835.497,84C	2.488.438,21	431.725,30	14.778.784,93C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.829.378,80C	1.331.077,13	260,81	8.498.562,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.829.378,80C	1.331.077,13	260,81	8.498.562,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.311.568,80C	179.568,73	0,00	1.132.000,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	149.747,44C	22.518,99	0,00	127.228,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.161.821,36C	157.049,74	0,00	1.004.771,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.290.994,91C	887.395,37	260,81	5.403.860,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.186.041,52C	583.525,89	260,81	3.602.776,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.936,50C	495,24	0,00	4.441,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.636,68C	1.785,83	0,00	12.850,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	807.177,50C	149.136,82	0,00	658.040,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	508.928,92C	49.045,20	0,00	459.883,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	515.676,97C	66.315,04	0,00	449.361,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	64.341,50C	20.742,98	0,00	43.598,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	186.309,72C	16.348,37	0,00	169.961,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.126.011,66C	262.249,53	0,00	1.863.762,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.506.886,13C	184.589,53	0,00	1.322.296,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	71.947,53C	11.873,68	0,00	60.073,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	547.178,00C	65.786,32	0,00	481.391,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.803,43C	1.863,50	0,00	98.939,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.136,42C	0,00	0,00	53.136,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	47.667,01C	1.863,50	0,00	45.803,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.006.119,04C	1.157.361,08	431.464,49	6.280.222,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.006.119,04C	1.157.361,08	431.464,49	6.280.222,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.148,75C	3.580,00	4.737,50	4.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.722,50C	1.215,00	1.620,00	2.127,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C	0,00	0,00	405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.021,25C	2.365,00	3.117,50	1.773,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	229.056,08C	10.987,20	4.530,34	222.599,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.983,50C	10.987,20	0,00	109.996,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.721,44C	0,00	0,00	14.721,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	7.436,70C	0,00	3.140,70	10.577,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.258,68C	0,00	0,00	17.258,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.378,55C	0,00	0,00	1.378,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.268,20C	0,00	0,00	53.268,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.896,19C	0,00	1.389,64	13.285,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,82C	0,00	0,00	112,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.403,22C	98.403,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	97.403,22C	97.403,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.920,00C	0,00	20.700,00	68.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	47.920,00C	0,00	20.700,00	68.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.016,67C	14.000,00	0,00	116.016,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	130.016,67C	14.000,00	0,00	116.016,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	344.402,18C	69.636,74	4.249,64	279.015,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	147.536,55C	21.076,65	0,00	126.459,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	113.120,97C	37.706,99	0,00	75.413,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	30.743,39C	4.248,18	0,00	26.495,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	53.001,27C	6.604,92	4.249,64	50.645,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.903.400,58C	228.161,76	290.990,26	1.966.229,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.903.400,58C	228.161,76	290.990,26	1.966.229,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	190.415,48C	12.253,08	0,00	178.162,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.185,00C	12.904,60	7.969,60	2.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.875,55C	103,00	0,00	119.772,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	880,00C	95,00	0,00	785,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.041,00C	2.604,00	0,00	9.437,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	111.743,72C	14.019,75	23.556,16	121.280,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	53.509,28C	12.602,27	23.556,16	64.463,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	58.234,44C	1.417,48	0,00	56.816,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	391.060,07C	77.962,24	4.816,00	317.913,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200.326,04C	40.133,34	12.250,00	172.442,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.444,83C	0,00	0,00	30.444,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	65.035,54C	0,00	0,00	65.035,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.012,42C	16,03	159.491,00	163.487,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	274.755,96C	30.727,88	0,00	244.028,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204.634,38C	21.638,06	0,00	182.996,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.153,47C	591,14	0,00	31.562,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	36.256,71C	0,00	0,00	36.256,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	63.629,94C	660,80	0,00	62.969,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	30.034,00C	4.611,81	38.907,50	64.329,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	128.892,49C	9.817,05	0,00	119.075,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	23,98C	23,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	23,98C	23,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.967.358,52C	519.786,55	0,00	2.447.571,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.967.358,52C	519.786,55	0,00	2.447.571,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.967.358,52C	519.786,55	0,00	2.447.571,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.055.611,82C	120.481,20	0,00	935.130,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.055.611,82C	120.481,20	0,00	935.130,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.262,04C	96,60	0,00	5.165,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.129,53C	75,07	0,00	1.054,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.111,86C	21,53	0,00	4.090,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	20,65C	0,00	0,00	20,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	190.121,67C	5.658,39	0,00	184.463,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	190.121,67C	5.658,39	0,00	184.463,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.315,00C	1.045,00	13.308,62	19.578,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.315,00C	1.045,00	13.308,62	19.578,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.856,94C	85.524,42	92.948,13	30.280,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.064,97C	85.524,42	92.541,39	29.081,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.380,00C	67.830,00	72.162,00	23.712,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.684,97C	17.694,42	20.379,39	5.369,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791,97C	0,00	406,74	1.198,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	791,97C	0,00	406,74	1.198,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	128.665,06C	0,00	24.985,00	153.650,06C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	128.665,06C	0,00	24.985,00	153.650,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	128.665,06C	0,00	24.985,00	153.650,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.846,50C	0,00	0,00	13.846,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	13.846,50C	0,00	0,00	13.846,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.818,56C	0,00	24.985,00	139.803,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C	0,00	0,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.443,56C	0,00	0,00	3.443,56C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.162,37C	2.400.720,47	2.388.650,29	23.092,19C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	35.162,37C	2.400.720,47	2.388.650,29	23.092,19C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.619,37C	1.335.957,31	1.331.337,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.619,37C	1.335.957,31	1.331.337,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	179.568,73	179.568,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.518,99	22.518,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	157.049,74	157.049,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	887.656,18	887.656,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	583.786,70	583.786,70	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	149.136,82	149.136,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	49.045,20	49.045,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.315,04	66.315,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.742,98	20.742,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.348,37	16.348,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.619,37C	266.868,90	262.249,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.589,53	184.589,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.873,68	11.873,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	4.619,37C	70.405,69	65.786,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.863,50	1.863,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.863,50	1.863,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.543,00C	1.064.763,16	1.057.312,35	23.092,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.543,00C	1.064.763,16	1.057.312,35	23.092,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.949,50C	3.580,00	3.580,00	3.949,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.788,25C	1.215,00	1.215,00	3.788,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	2.365,00	2.365,00	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.191,70C	23.434,20	10.987,20	1.744,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.987,20	10.987,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.136,70C	12.447,00	0,00	689,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.636,74	69.636,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	4.248,18	4.248,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.829,71C	221.602,78	226.537,78	10.764,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.829,71C	221.602,78	226.537,78	10.764,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.253,08	12.253,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.969,60	12.904,60	4.935,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103,00	103,00	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	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,30C	14.019,75	14.019,75	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,30C	12.602,27	12.602,27	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.417,48	1.417,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.962,24	77.962,24	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	40.133,34	40.133,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	405,05C	0,00	0,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	405,05C	0,00	0,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16,03	16,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	4.459,90C	30.727,88	30.727,88	4.459,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	21.638,06	21.638,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	591,14	591,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	964,46C	0,00	0,00	964,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	660,80	660,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	4.611,81	4.611,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.817,05	9.817,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.675,93C	519.725,36	519.786,55	5.737,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.675,93C	519.725,36	519.786,55	5.737,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.675,93C	519.725,36	519.786,55	5.737,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	120.481,20	120.481,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	120.481,20	120.481,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.658,39	5.658,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.658,39	5.658,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.045,00	1.045,00	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	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896,16C	85.524,42	85.524,42	896,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	896,16C	85.524,42	85.524,42	896,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	456,00C	67.830,00	67.830,00	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	17.694,42	17.694,42	440,16C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.395.715,31C	8.230,41	2.392.490,06	18.779.974,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.055.715,31C	8.230,41	2.392.490,06	18.439.974,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.339.663,52C	260,81	1.335.696,50	7.675.099,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.339.663,52C	260,81	1.335.696,50	7.675.099,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	650.312,89C	0,00	179.568,73	829.881,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	112.252,56C	0,00	22.518,99	134.771,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	538.060,33C	0,00	157.049,74	695.110,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.350.785,09C	260,81	887.395,37	5.237.919,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.813.958,48C	260,81	583.525,89	3.397.223,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	54,40C	0,00	0,00	54,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.063,50C	0,00	495,24	2.558,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.143,32C	0,00	1.785,83	8.929,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	692.822,50C	0,00	149.136,82	841.959,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	341.071,08C	0,00	49.045,20	390.116,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	334.323,03C	0,00	66.315,04	400.638,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.658,50C	0,00	20.742,98	66.401,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	113.690,28C	0,00	16.348,37	130.038,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.309.368,97C	0,00	266.868,90	1.576.237,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	918.113,87C	0,00	184.589,53	1.102.703,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.052,47C	0,00	11.873,68	54.926,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	348.202,63C	0,00	70.405,69	418.608,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.196,57C	0,00	1.863,50	31.060,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.863,58C	0,00	0,00	16.863,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	12.332,99C	0,00	1.863,50	14.196,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.716.051,79C	7.969,60	1.056.793,56	10.764.875,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.716.051,79C	7.969,60	1.056.793,56	10.764.875,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	73.666,75C	0,00	3.580,00	77.246,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	53.555,50C	0,00	1.215,00	54.770,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.736,25C	0,00	2.365,00	19.101,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	99.343,42C	0,00	23.434,20	122.777,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.016,50C	0,00	10.987,20	60.003,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	778,00C	0,00	0,00	778,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.005,00C	0,00	0,00	10.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	38.543,92C	0,00	12.447,00	50.990,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.614,81C	0,00	0,00	43.614,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.740,84C	0,00	0,00	19.740,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	23.873,97C	0,00	0,00	23.873,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.983,33C	0,00	14.000,00	83.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	69.983,33C	0,00	14.000,00	83.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	249.460,03C	0,00	69.636,74	319.096,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	84.306,60C	0,00	21.076,65	105.383,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	113.120,97C	0,00	37.706,99	150.827,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	26.495,22C	0,00	4.248,18	30.743,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.537,24C	0,00	6.604,92	32.142,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.244.473,69C	7.969,60	213.633,18	1.450.137,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.244.473,69C	7.969,60	213.633,18	1.450.137,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.584,52C	0,00	12.253,08	91.837,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.810,00C	7.969,60	0,00	840,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.124,45C	0,00	103,00	20.227,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	405,00C	0,00	95,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.272,00C	0,00	1.004,00	6.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	83.652,61C	0,00	14.019,75	97.672,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	61.306,37C	0,00	12.602,27	73.908,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.346,24C	0,00	1.417,48	23.763,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	176.984,02C	0,00	77.962,24	254.946,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	101.170,22C	0,00	40.133,34	141.303,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.694,95C	0,00	0,00	31.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	31.694,95C	0,00	0,00	31.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	30.984,00C	0,00	0,00	30.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.241,14C	0,00	0,00	18.241,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	964,46C	0,00	0,00	964,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.087,58C	0,00	16,03	46.103,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	380.784,14C	0,00	30.727,88	411.512,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	131.341,40C	0,00	21.638,06	152.979,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.846,53C	0,00	591,14	33.437,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	6.247,66C	0,00	0,00	6.247,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	22.620,06C	0,00	660,80	23.280,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	25.245,42C	0,00	4.611,81	29.857,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	41.107,51C	0,00	9.817,05	50.924,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	306,02C	0,00	0,00	306,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	306,02C	0,00	0,00	306,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.906.215,55C	0,00	519.725,36	7.425.940,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.906.215,55C	0,00	519.725,36	7.425.940,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.906.215,55C	0,00	519.725,36	7.425.940,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	444.388,18C	0,00	120.481,20	564.869,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	444.388,18C	0,00	120.481,20	564.869,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.159,22C	0,00	75,07	26.234,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.806,77C	0,00	75,07	20.881,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.348,10C	0,00	0,00	5.348,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,35C	0,00	0,00	4,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	92.878,33C	0,00	5.658,39	98.536,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	92.878,33C	0,00	5.658,39	98.536,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.631,67C	0,00	1.045,00	6.676,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.631,67C	0,00	1.045,00	6.676,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454.246,81C	0,00	85.524,42	539.771,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.169,21C	0,00	85.524,42	539.693,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	346.826,00C	0,00	67.830,00	414.656,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	107.343,21C	0,00	17.694,42	125.037,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,60C	0,00	0,00	77,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	77,60C	0,00	0,00	77,60C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	11.772,34	11.772,34	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	11.772,34	11.772,34	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.837,99C	11.772,34	0,00	152.065,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.837,99C	11.772,34	0,00	152.065,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	161.528,65C	9.463,00	0,00	152.065,65C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.431,50C	9.463,00	0,00	151.968,50C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.431,50C	9.463,00	0,00	151.968,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.950,99C	0,00	0,00	16.950,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.982,07C	0,00	0,00	15.982,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	0,00	0,00	540,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	923,39C	0,00	0,00	923,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08C	0,00	0,00	0,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.505,93C	9.463,00	0,00	110.042,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.505,93C	9.463,00	0,00	110.042,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.123,62C	0,00	0,00	16.123,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.306,36C	0,00	0,00	26.306,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.281,29C	0,00	0,00	11.281,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.033,49C	0,00	0,00	1.033,49C
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	38.800,98C	9.463,00	0,00	29.337,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.507,87C	0,00	0,00	6.507,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.388,32C	0,00	0,00	8.388,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.112,20C	0,00	0,00	2.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	6.070,48C	0,00	0,00	6.070,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.439,83C	0,00	0,00	3.439,83C
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	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21C	0,00	0,00	1.851,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	0,00	0,00	1.565,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,32C	0,00	0,00	358,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	845.387,15C	0,00	0,00	845.387,15C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	845.387,15C	0,00	0,00	845.387,15C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	743.142,37C	0,00	0,00	743.142,37C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.450,56C	0,00	0,00	656.450,56C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	656.450,56C	0,00	0,00	656.450,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.985,63C	0,00	0,00	61.985,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.483,03C	0,00	0,00	11.483,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60C	0,00	0,00	1.734,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	0,00	0,00	36.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.601,00C	0,00	0,00	11.601,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.976,84C	0,00	0,00	72.976,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	21.076,65C	0,00	0,00	21.076,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99C	0,00	0,00	37.706,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	0,00	0,00	8.029,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,70C	0,00	0,00	6.163,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.161,58C	0,00	0,00	389.161,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	389.161,58C	0,00	0,00	389.161,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.249,97C	0,00	0,00	20.249,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.868,20C	0,00	0,00	9.868,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.820,70C	0,00	0,00	17.820,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.970,95C	0,00	0,00	9.970,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75C	0,00	0,00	7.849,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	227.240,47C	0,00	0,00	227.240,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.853,40C	0,00	0,00	30.853,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	34.512,37C	0,00	0,00	34.512,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.996,26C	0,00	0,00	9.996,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	429,52C	0,00	0,00	429,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.860,34C	0,00	0,00	7.860,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.390,35C	0,00	0,00	9.390,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.449,60C	0,00	0,00	14.449,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.384,00C	0,00	0,00	12.384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00C	0,00	0,00	12.122,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.690,66C	0,00	0,00	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	6.690,66C	0,00	0,00	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12C	0,00	0,00	95.554,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	0,00	0,00	17.019,86C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85C	0,00	0,00	14.347,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	0,00	0,00	64.186,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.308,19C	0,00	11.772,34	15.080,53C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.308,19C	0,00	11.772,34	15.080,53C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.308,19C	0,00	9.463,00	12.771,19C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.463,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.463,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.463,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.463,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	9.463,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	0,00	0,00	32.555,52D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	30.347,84C	0,00	0,00	30.347,84C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	30.347,84C	0,00	0,00	30.347,84C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	186,00C	0,00	0,00	186,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186,00C	0,00	0,00	186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	186,00C	0,00	0,00	186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.141,64C	0,00	0,00	36.141,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.141,64C	0,00	0,00	36.141,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	22.978.162,77	22.978.162,77	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.958.339,14	PASSIVO CIRCULANTE	2.385.518,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.619.953,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	291.185,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	662.245,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	912.886,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.216,35
ESTOQUES	87.745,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.883,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.343,65
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.616.215,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.361,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.511.540,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.673.468,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.474.426,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65	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	12.134.374,93	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.087.151,86		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.385.518,69

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	94.084.360,64
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.084.360,64
TOTAL	96.469.879,33	TOTAL	96.469.879,33
ATIVO FINANCEIRO	23.635.253,39	PASSIVO FINANCEIRO	404.674,35
ATIVO PERMANENTE	72.834.625,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			96.065.204,98

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	23.230.579,04	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.958.339,14	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	2.385.518,69	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.619.953,39	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	291.185,97	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	662.245,53	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	912.886,26	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.216,35	76.347,72
ESTOQUES	87.745,02	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.883,61	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.343,65	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.616.215,00	1.569.393,54
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.361,41	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.511.540,19	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.673.468,93	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.474.426,61	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65	149.976.601,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.134.374,93	12.193.487,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.582.191,08	2.582.191,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71	10.639.335,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.087.151,86	1.028.039,44		0,00	0,00
INTANGÍVEL	703.696,33	703.696,33		0,00	0,00
SOFTWARES	703.696,33	703.696,33		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.385.518,69	2.304.602,17

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	94.084.360,64	95.970.012,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.084.360,64	95.970.012,29
TOTAL	96.469.879,33	98.274.614,46	TOTAL	96.469.879,33	98.274.614,46
ATIVO FINANCEIRO	23.635.253,39	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	404.674,35	3.401.538,10
ATIVO PERMANENTE	72.834.625,94	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				96.065.204,98	94.873.076,36

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.230.579,04	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.154.348,67	Despesa Orçamentária	2.384.259,65
RECEITA REALIZADA	2.154.348,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.384.259,65
RECEITAS CORRENTE	2.154.348,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.384.259,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.858.657,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.335.435,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.858.657,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.823,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.858.142,21		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	955.020,96		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	903.121,25		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.499,71		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	121.083,90		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	514,80		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	514,80		
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.182,96		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.182,96		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.182,96		
RECEITAS DE SERVIÇOS	229.508,70		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	229.508,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Outras Receitas Correntes			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.487.178,00	Pagamentos Extraorçamentários	3.482.357,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	244.484,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.968,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.242.693,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.269.388,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	35.057.185,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	34.547.417,90
Caixa e Equivalente de Caixa	35.041.885,32	Caixa e Equivalente de Caixa	34.532.117,90
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	38.698.711,99		40.414.034,56

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	2.154.348,67	-42.845.651,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	1.858.657,01	-38.399.892,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	1.858.657,01	-38.399.892,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	1.858.142,21	-38.139.407,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	29.782.550,00	955.020,96	-28.827.529,04
Enfermeiro	9.932.000,00	9.932.000,00	334.536,50	-9.597.463,50
Técnico	17.100.000,00	17.100.000,00	606.310,99	-16.493.689,01
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	13.288,51	-1.086.711,49
Obstetriz	550,00	550,00	290,23	-259,77
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	1.650.000,00	594,73	-1.649.405,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	10.215.000,00	903.121,25	-9.311.878,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	447.981,79	-5.052.018,21
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	126.555,85	-173.444,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	2.852.000,00	207.499,71	-2.644.500,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	952.000,00	62.241,76	-889.758,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	145.257,95	-1.754.742,05
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.563.000,00	121.083,90	-1.441.916,10
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	863.000,00	121.083,90	-741.916,10
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	514,80	-260.485,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	514,80	-40.485,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	351,83	-29.848,17
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	162,97	-10.637,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	66.182,96	-1.383.817,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	66.182,96	-1.383.817,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	66.182,96	-1.383.817,04
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	775.000,00	22.026,86	-752.973,14
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	675.000,00	44.156,10	-630.843,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	229.508,70	-3.028.941,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	229.508,70	-3.028.941,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	1.900.000,00	215.719,45	-1.684.280,55
Expedição de Carteira	1.100.000,00	1.100.000,00	1.050,60	-1.098.949,40
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	155.000,00	691,04	-154.308,96
Inscrições Secundárias	450,00	450,00	0,00	-450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.000,00	5.852,58	852,58
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	150,00	-850,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	6.045,03	4.045,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Multas de Eleições		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Outras Multas		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	
Outras Receitas Correntes		28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	
Receitas Não Identificadas		7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.000.000,00	45.000.000,00	2.154.348,67	-42.845.651,33	
DÉFICIT		0,00	0,00	217.840,80	217.840,80	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	2.372.189,47	-42.627.810,53	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	39.339.000,00	315.476,56	2.372.189,47	2.384.259,65	39.023.523,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.687.100,00	0,00	1.330.816,32	1.335.435,69	17.687.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.687.100,00	0,00	1.330.816,32	1.335.435,69	17.687.100,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	2.000.000,00	0,00	179.568,73	179.568,73	2.000.000,00
Auxílio Creche	290.000,00	290.000,00	0,00	22.518,99	22.518,99	290.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	1.710.000,00	0,00	157.049,74	157.049,74	1.710.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	11.851.000,00	0,00	887.134,56	887.134,56	11.851.000,00
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	583.265,08	583.265,08	8.000.000,00
Adicional Noturno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	7.000,00	0,00	495,24	495,24	7.000,00
Ajuda de Custo	24.000,00	24.000,00	0,00	1.785,83	1.785,83	24.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00	149.136,82	149.136,82	1.597.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	900.000,00	900.000,00	0,00	49.045,20	49.045,20	900.000,00
13. Salário	900.000,00	900.000,00	0,00	66.315,04	66.315,04	900.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	0,00	20.742,98	20.742,98	120.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	16.348,37	16.348,37	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	262.249,53	266.868,90	3.574.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	184.589,53	184.589,53	2.502.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	121.000,00	0,00	11.873,68	11.873,68	121.000,00
FGTS	951.000,00	951.000,00	0,00	65.786,32	70.405,69	951.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	0,00	1.863,50	1.863,50	130.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Horas Extras	60.000,00	60.000,00	0,00	1.863,50	1.863,50	60.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.651.900,00	315.476,56	1.041.373,15	1.048.823,96	21.336.423,44
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.651.900,00	315.476,56	1.041.373,15	1.048.823,96	21.336.423,44
DIÁRIAS	371.500,00	287.500,00	4.737,50	3.580,00	3.580,00	282.762,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	180.000,00	1.620,00	1.215,00	1.215,00	178.380,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	86.000,00	3.117,50	2.365,00	2.365,00	82.882,50
MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	574.100,00	4.530,34	10.987,20	23.434,20	569.569,66
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	10.987,20	10.987,20	190.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	3.140,70	0,00	0,00	56.859,30
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	180.000,00	0,00	0,00	12.447,00	180.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	25.000,00	1.389,64	0,00	0,00	23.610,36
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Comunicações	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	383.000,00	-98.403,22	0,00	0,00	481.403,22
Passagens Aéreas	350.000,00	348.500,00	-97.403,22	0,00	0,00	445.903,22
Passagens Rodoviárias	1.000,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	3.500,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	335.466,64	20.700,00	0,00	0,00	314.766,64
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	310.466,64	20.700,00	0,00	0,00	289.766,64
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	200.000,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	1.146.000,00	4.249,64	69.636,74	69.636,74	1.141.750,36
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	21.076,65	21.076,65	300.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	500.000,00	500.000,00	0,00	37.706,99	37.706,99	500.000,00
Serviços de Copeiragem	90.000,00	90.000,00	0,00	4.248,18	4.248,18	90.000,00
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	256.000,00	4.249,64	6.604,92	6.604,92	251.750,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	5.697.183,36	273.427,08	210.598,58	205.663,58	5.423.756,28
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	5.697.183,36	273.427,08	210.598,58	205.663,58	5.423.756,28
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	270.000,00	0,00	12.253,08	12.253,08	270.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	-7.969,60	-3.034,60	-7.969,60	27.969,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	159.000,00	0,00	103,00	103,00	159.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	145.000,00	44.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Divulgações Diversas	0,00	55.000,00	44.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Impressos Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	95,00	95,00	2.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	240.533,36	0,00	0,00	0,00	240.533,36
Transporte em Geral	0,00	240.533,36	0,00	0,00	0,00	240.533,36
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	-1.600,00	1.004,00	1.004,00	26.600,00
LOCAÇÕES	341.100,00	341.100,00	23.556,16	14.019,75	14.019,75	317.543,84
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	191.100,00	23.556,16	12.602,27	12.602,27	167.543,84
Locação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	1.417,48	1.417,48	150.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	766.550,00	4.816,00	77.962,24	77.962,24	761.734,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	400.000,00	400.000,00	12.250,00	40.133,34	40.133,34	387.750,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	220.000,00	159.491,00	16,03	16,03	60.509,00
Serviços Bancários	1.300.000,00	902.900,00	0,00	30.727,88	30.727,88	902.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	340.000,00	340.000,00	0,00	21.638,06	21.638,06	340.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	83.000,00	0,00	591,14	591,14	83.000,00
Patrocínio	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	262.500,00	0,00	660,80	660,80	262.500,00
Despesas com Estacionamento	105.000,00	105.000,00	38.907,50	4.611,81	4.611,81	66.092,50
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	170.000,00	0,00	9.817,05	9.817,05	170.000,00
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	13.200,00	-23,98	0,00	0,00	13.223,98
Outros Serviços	13.200,00	13.200,00	-23,98	0,00	0,00	13.223,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	519.786,55	519.725,36	9.879.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	519.786,55	519.725,36	9.879.250,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	519.786,55	519.725,36	9.879.250,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	120.481,20	120.481,20	1.700.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	120.481,20	120.481,20	1.700.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	65.700,00	-21,53	75,07	75,07	65.721,53
IPTU e Encargos	26.200,00	26.200,00	0,00	75,07	75,07	26.200,00
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	37.500,00	-21,53	0,00	0,00	37.521,53
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	320.000,00	0,00	5.658,39	5.658,39	320.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	320.000,00	0,00	5.658,39	5.658,39	320.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	132.100,00	13.308,62	1.045,00	1.045,00	118.791,38
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	132.100,00	13.308,62	1.045,00	1.045,00	118.791,38
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	927.000,00	92.948,13	85.524,42	85.524,42	834.051,87
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	907.000,00	92.541,39	85.524,42	85.524,42	814.458,61
Auxílio Representação	900.000,00	595.000,00	72.162,00	67.830,00	67.830,00	522.838,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	312.000,00	20.379,39	17.694,42	17.694,42	291.620,61
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	406,74	0,00	0,00	19.593,26
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	406,74	0,00	0,00	19.593,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.661.000,00	24.985,00	0,00	0,00	1.636.015,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	1.061.000,00	24.985,00	0,00	0,00	1.036.015,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	1.061.000,00	24.985,00	0,00	0,00	1.036.015,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Instalações	200.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	861.000,00	24.985,00	0,00	0,00	836.015,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens de Informática	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	46.000,00	24.985,00	0,00	0,00	21.015,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	340.461,56	2.372.189,47	2.384.259,65	44.659.538,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	340.461,56	0,00	2.384.259,65	44.659.538,44

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.075.807,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.011.699,02
CONTRIBUIÇÕES	33.872.761,09	PESSOAL E ENCARGOS	8.627.010,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.761,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.268.979,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.756.516,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.268.979,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.756.516,84	ENCARGOS PATRONAIS	1.576.237,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.756.516,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.157.629,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.237.714,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.608,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.754.629,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.781.792,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.754.629,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.781.792,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483.084,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.490.419,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483.084,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	234.161,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	CONSUMO DE MATERIAL	234.161,92
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	SERVIÇOS	2.903.443,78
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	DIÁRIAS	81.357,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.270,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	209.723,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.270,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.612.363,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	352.813,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39	DEPRECIÇÃO	352.813,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	101.150,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.681,02
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.676,67
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.676,67
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.431.678,03
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.431.678,03
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.431.678,03
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		TRIBUTÁRIAS	26.229,94
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.229,94

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS	20.881,84
		TAXAS	5.348,10
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	429.680,28
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	429.680,28
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429.680,28
Total das Variações Ativas :	38.075.807,36	Total das Variações Passivas :	20.011.699,02
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	18.064.108,34
Total	38.075.807,36	Total	38.075.807,36

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	2.154.348,67	30.244.652,81	14.755.347,19
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	2.154.348,67	30.244.652,81	14.755.347,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	1.858.657,01	27.979.882,81	12.278.667,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	1.858.657,01	27.979.882,81	12.278.667,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	1.858.142,21	27.839.970,87	12.157.579,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	955.020,96	20.850.128,07	8.932.421,93
Enfermeiro	9.932.000,00	334.536,50	7.811.407,46	2.120.592,54
Técnico	17.100.000,00	606.310,99	12.353.376,10	4.746.623,90
Auxiliar	1.100.000,00	13.288,51	682.506,22	417.493,78
Obstetriz	550,00	290,23	561,09	-11,09
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	594,73	2.277,20	1.647.722,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	903.121,25	6.989.842,80	3.225.157,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	447.981,79	3.783.678,67	1.716.321,33
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	126.555,85	913.300,00	-613.300,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	207.499,71	1.458.569,19	1.393.430,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	62.241,76	474.150,24	477.849,76
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	145.257,95	984.418,95	915.581,05
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	121.083,90	834.294,94	728.705,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	121.083,90	834.294,94	28.705,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	514,80	139.911,94	121.088,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	0,00	120.161,37	99.838,63
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	0,00	120.161,37	89.838,63
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	514,80	19.750,57	21.249,43
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	351,83	14.992,73	15.207,27
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	162,97	4.757,84	6.042,16
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	66.182,96	483.084,22	966.915,78
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	66.182,96	483.084,22	966.915,78
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	66.182,96	483.084,22	966.915,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	22.026,86	231.367,18	543.632,82
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	44.156,10	251.717,04	423.282,96
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	229.508,70	1.756.516,84	1.501.933,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	229.508,70	1.756.516,84	1.501.933,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	215.719,45	1.320.915,22	579.084,78
Expedição de Carteira	1.100.000,00	1.050,60	322.021,97	777.978,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	691,04	9.674,42	145.325,58
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	450,00	0,00	0,00	450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	0,00	10.096,96	19.903,04
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.852,58	45.108,62	-40.108,62
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	150,00	2.008,56	-1.008,56
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	315,15	-315,15
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	0,00	2.756,90	62.243,10
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	6.045,03	43.619,04	-41.619,04

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	0,00	25.168,94	7.831,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	2.501,14	2.498,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa Ética	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	2.501,14	-2.501,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	0,00	22.667,80	5.332,20
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.000,00	0,00	22.667,80	5.332,20
Receitas Não Identificadas	7.000,00	0,00	149,48	6.850,52
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas Diversas	20.000,00	0,00	22.518,32	-2.518,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almostrado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total: **45.000.000,00** **2.154.348,67** **30.244.652,81** **14.755.347,19**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	340.461,56	33.735.502,14	11.264.497,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	315.476,56	33.241.852,08	6.097.147,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	0,00	16.173.661,69	1.513.438,31
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	0,00	16.173.661,69	1.513.438,31
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	0,00	1.961.881,69	38.118,31
Auxílio Creche	290.000,00	0,00	262.000,00	28.000,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	0,00	1.699.881,69	10.118,31
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	0,00	10.641.780,00	1.209.220,00
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00
Adicional Noturno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Ajuda de Custo	24.000,00	0,00	21.780,00	2.220,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	0,00	1.500.000,00	97.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
13. Salário	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	0,00	3.440.000,00	134.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	0,00	2.425.000,00	77.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	0,00	115.000,00	6.000,00
FGTS	951.000,00	0,00	900.000,00	51.000,00
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	315.476,56	17.068.190,39	4.583.709,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	315.476,56	17.068.190,39	4.583.709,61
DIÁRIAS	287.500,00	4.737,50	85.502,50	201.997,50
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	1.620,00	60.686,25	119.313,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.780,00	17.720,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	3.117,50	21.036,25	64.963,75
MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00	4.530,34	347.121,54	226.978,46
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	15.499,44	13.500,56
Suprimentos de Informática	60.000,00	3.140,70	10.577,40	49.422,60
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	0,00	27.263,68	42.736,32
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.433,55	2.566,45
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	0,00	104.948,82	75.051,18
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	1.389,64	14.285,83	10.714,17
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	112,82	7.887,18
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383.000,00	-98.403,22	43.614,81	339.385,19
Passagens Aéreas	348.500,00	-97.403,22	19.740,84	328.759,16
Passagens Rodoviárias	2.500,00	-1.000,00	0,00	2.500,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	0,00	23.873,97	8.126,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335.466,64	20.700,00	74.610,00	260.856,64
Serviços de Consultoria - PJ	310.466,64	20.700,00	74.610,00	235.856,64
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.000,00	4.249,64	598.111,85	547.888,15
Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	231.843,15	68.156,85
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00	226.241,94	273.758,06
Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	57.238,61	32.761,39
Outros Serviços Terceirizados	256.000,00	4.249,64	82.788,15	173.211,85
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.697.183,36	273.427,08	3.427.131,06	2.270.052,30
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.697.183,36	273.427,08	3.427.131,06	2.270.052,30
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	-7.969,60	8.025,40	11.974,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	0,00	140.000,00	19.000,00
PUBLICIDADE	145.000,00	44.000,00	44.000,00	101.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	44.000,00	44.000,00	11.000,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.285,00	715,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	240.533,36	0,00	0,00	240.533,36
Transporte em Geral	240.533,36	0,00	0,00	240.533,36
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	-1.600,00	15.713,00	9.287,00
LOCAÇÕES	341.100,00	23.556,16	218.952,79	122.147,21
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	23.556,16	138.372,11	52.727,89
Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	80.580,68	69.419,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	4.816,00	572.860,09	193.689,91
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	12.250,00	313.746,26	86.253,74
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	122.400,00	0,00	32.100,00	90.300,00
Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00	32.100,00	85.300,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	30.984,00	5.016,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	48.685,97	71.314,03
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00	66.000,00	60.000,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	220.000,00	159.491,00	209.591,00	10.409,00
Serviços Bancários	902.900,00	0,00	660.000,00	242.900,00
Taxa de Condomínio	340.000,00	0,00	335.975,78	4.024,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	0,00	65.000,00	18.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	43.468,83	51.531,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Jornais, Rádio e TV	262.500,00	0,00	86.250,00	176.250,00
Despesas com Estacionamento	105.000,00	38.907,50	94.186,92	10.813,08
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	-23,98	306,02	12.893,98
Outros Serviços	13.200,00	-23,98	306,02	12.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	-21,53	31.399,73	34.300,27
IPTU e Encargos	26.200,00	0,00	21.936,30	4.263,70
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	-21,53	9.438,43	28.061,57
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00	25,00	175,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	13.308,62	26.255,29	105.844,71
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	13.308,62	26.255,29	105.844,71
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	1.245,57	3.354,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.000,00	92.948,13	570.948,04	356.051,96
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00	92.541,39	569.671,73	337.328,27
Auxílio Representação	595.000,00	72.162,00	438.824,00	156.176,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	20.379,39	130.847,73	181.152,27
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	406,74	1.276,31	18.723,69
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	406,74	1.276,31	18.723,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	24.985,00	493.650,06	1.167.349,94
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	24.985,00	153.650,06	907.349,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	24.985,00	153.650,06	907.349,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	13.846,50	186.153,50
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
Outras Obras e Instalações	14.000,00	0,00	13.846,50	153,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	24.985,00	139.803,56	721.196,44
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	111.375,00	88.625,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	3.443,56	96.556,44
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	340.461,56	33.735.502,14	11.264.497,86

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.372.189,47	18.803.067,15	26.196.932,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	2.372.189,47	18.463.067,15	20.875.932,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.330.816,32	7.675.099,21	10.012.000,79
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.330.816,32	7.675.099,21	10.012.000,79
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	179.568,73	829.881,62	1.170.118,38
Auxílio Creche	290.000,00	22.518,99	134.771,55	155.228,45
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	157.049,74	695.110,07	1.014.889,93
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	887.134,56	5.237.919,65	6.613.080,35
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	583.265,08	3.397.223,56	4.602.776,44
Adicional Noturno	3.000,00	0,00	54,40	2.945,60
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	2.558,74	4.441,26
Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	8.929,15	15.070,85
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	149.136,82	841.959,32	755.040,68
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	49.045,20	390.116,28	509.883,72
13. Salário	900.000,00	66.315,04	400.638,07	499.361,93
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	20.742,98	66.401,48	53.598,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	16.348,37	130.038,65	169.961,35
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	262.249,53	1.576.237,87	1.997.762,13
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	184.589,53	1.102.703,40	1.399.296,60
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	11.873,68	54.926,15	66.073,85
FGTS	951.000,00	65.786,32	418.608,32	532.391,68
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	1.863,50	31.060,07	98.939,93
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	16.863,58	53.136,42
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	1.863,50	14.196,49	45.803,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	1.041.373,15	10.787.967,94	10.863.932,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	1.041.373,15	10.787.967,94	10.863.932,06
DIÁRIAS	287.500,00	3.580,00	81.196,25	206.303,75
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	1.215,00	58.558,75	121.441,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	2.365,00	19.262,50	66.737,50
MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00	10.987,20	124.522,32	449.577,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	10.987,20	60.003,70	129.996,30
Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	778,00	28.222,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	0,00	10.005,00	59.995,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	1.055,00	3.945,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	0,00	51.680,62	128.319,38
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383.000,00	0,00	43.614,81	339.385,19
Passagens Aéreas	348.500,00	0,00	19.740,84	328.759,16
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	0,00	23.873,97	8.126,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335.466,64	0,00	5.990,00	329.476,64
Serviços de Consultoria - PJ	310.466,64	0,00	5.990,00	304.476,64
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	14.000,00	83.983,33	116.016,67
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	14.000,00	83.983,33	116.016,67
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.000,00	69.636,74	319.096,77	826.903,23
Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	105.383,25	194.616,75
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	37.706,99	150.827,96	349.172,04
Serviços de Copeiragem	90.000,00	4.248,18	30.743,40	59.256,60
Outros Serviços Terceirizados	256.000,00	6.604,92	32.142,16	223.857,84
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.697.183,36	210.598,58	1.460.901,98	4.236.281,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.697.183,36	210.598,58	1.460.901,98	4.236.281,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	12.253,08	91.837,60	178.162,40
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	-3.034,60	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	103,00	20.227,45	138.772,55
PUBLICIDADE	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00	500,00	1.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	240.533,36	0,00	0,00	240.533,36
Transporte em Geral	240.533,36	0,00	0,00	240.533,36
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	1.004,00	6.276,00	18.724,00
LOCAÇÕES	341.100,00	14.019,75	97.672,66	243.427,34
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	12.602,27	73.908,94	117.191,06
Locação de Bens Móveis	150.000,00	1.417,48	23.763,72	126.236,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	77.962,24	254.946,26	511.603,74
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	40.133,34	141.303,56	258.696,44
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	122.400,00	0,00	32.100,00	90.300,00
Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00	32.100,00	85.300,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	30.984,00	5.016,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	18.241,14	101.758,86
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00	964,46	125.035,54
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	220.000,00	16,03	46.103,61	173.896,39
Serviços Bancários	902.900,00	30.727,88	415.971,92	486.928,08
Taxa de Condomínio	340.000,00	21.638,06	152.979,46	187.020,54
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	591,14	33.437,67	49.562,33
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	7.212,12	87.787,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Jornais, Rádio e TV	262.500,00	660,80	23.280,86	239.219,14
Despesas com Estacionamento	105.000,00	4.611,81	29.857,23	75.142,77
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	9.817,05	50.924,56	119.075,44
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	306,02	12.893,98
Outros Serviços	13.200,00	0,00	306,02	12.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	519.786,55	7.431.678,03	2.447.571,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	519.786,55	7.431.678,03	2.447.571,97
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	519.786,55	7.431.678,03	2.447.571,97
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	120.481,20	564.869,38	1.135.130,62
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	120.481,20	564.869,38	1.135.130,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	75,07	26.234,29	39.465,71
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	20.881,84	5.318,16
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	5.348,10	32.151,90
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00	4,35	195,65
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	5.658,39	98.536,72	221.463,28
Auxílio Transporte	320.000,00	5.658,39	98.536,72	221.463,28
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	1.045,00	6.676,67	125.423,33
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00	6.676,67	125.423,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.000,00	85.524,42	540.667,39	386.332,61
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00	85.524,42	540.589,79	366.410,21
Auxílio Representação	595.000,00	67.830,00	415.112,00	179.888,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	17.694,42	125.477,79	186.522,21
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	0,00	340.000,00	1.321.000,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
Outras Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	2.372.189,47	18.803.067,15	26.196.932,85

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.384.259,65	18.779.974,96	26.220.025,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	2.384.259,65	18.439.974,96	20.899.025,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.335.435,69	7.675.099,21	10.012.000,79
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.335.435,69	7.675.099,21	10.012.000,79
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	179.568,73	829.881,62	1.170.118,38
Auxílio Creche	290.000,00	22.518,99	134.771,55	155.228,45
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	157.049,74	695.110,07	1.014.889,93
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	887.134,56	5.237.919,65	6.613.080,35
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	583.265,08	3.397.223,56	4.602.776,44
Adicional Noturno	3.000,00	0,00	54,40	2.945,60
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	2.558,74	4.441,26
Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	8.929,15	15.070,85
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	149.136,82	841.959,32	755.040,68
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	49.045,20	390.116,28	509.883,72
13. Salário	900.000,00	66.315,04	400.638,07	499.361,93
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	20.742,98	66.401,48	53.598,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	16.348,37	130.038,65	169.961,35
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	266.868,90	1.576.237,87	1.997.762,13
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	184.589,53	1.102.703,40	1.399.296,60
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	11.873,68	54.926,15	66.073,85
FGTS	951.000,00	70.405,69	418.608,32	532.391,68
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	1.863,50	31.060,07	98.939,93
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	16.863,58	53.136,42
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	1.863,50	14.196,49	45.803,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	1.048.823,96	10.764.875,75	10.887.024,25
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	1.048.823,96	10.764.875,75	10.887.024,25
DIÁRIAS	287.500,00	3.580,00	77.246,75	210.253,25
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	1.215,00	54.770,50	125.229,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	2.365,00	19.101,25	66.898,75
MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00	23.434,20	122.777,62	451.322,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	10.987,20	60.003,70	129.996,30
Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	778,00	28.222,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	0,00	10.005,00	59.995,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	12.447,00	50.990,92	129.009,08
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383.000,00	0,00	43.614,81	339.385,19
Passagens Aéreas	348.500,00	0,00	19.740,84	328.759,16
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	0,00	23.873,97	8.126,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335.466,64	0,00	5.990,00	329.476,64
Serviços de Consultoria - PJ	310.466,64	0,00	5.990,00	304.476,64
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	14.000,00	83.983,33	116.016,67
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	14.000,00	83.983,33	116.016,67
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.000,00	69.636,74	319.096,77	826.903,23
Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	105.383,25	194.616,75
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	37.706,99	150.827,96	349.172,04
Serviços de Copeiragem	90.000,00	4.248,18	30.743,40	59.256,60
Outros Serviços Terceirizados	256.000,00	6.604,92	32.142,16	223.857,84
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.697.183,36	205.663,58	1.450.137,27	4.247.046,09
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.697.183,36	205.663,58	1.450.137,27	4.247.046,09
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	12.253,08	91.837,60	178.162,40
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	-7.969,60	840,40	19.159,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	103,00	20.227,45	138.772,55
PUBLICIDADE	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00	500,00	1.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	240.533,36	0,00	0,00	240.533,36
Transporte em Geral	240.533,36	0,00	0,00	240.533,36
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	1.004,00	6.276,00	18.724,00
LOCAÇÕES	341.100,00	14.019,75	97.672,36	243.427,64
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	12.602,27	73.908,64	117.191,36
Locação de Bens Móveis	150.000,00	1.417,48	23.763,72	126.236,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	77.962,24	254.946,26	511.603,74
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	40.133,34	141.303,56	258.696,44
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	122.400,00	0,00	31.694,95	90.705,05
Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00	31.694,95	85.705,05
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	30.984,00	5.016,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	18.241,14	101.758,86
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00	964,46	125.035,54
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	220.000,00	16,03	46.103,61	173.896,39
Serviços Bancários	902.900,00	30.727,88	411.512,02	491.387,98
Taxa de Condomínio	340.000,00	21.638,06	152.979,46	187.020,54
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	591,14	33.437,67	49.562,33
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	6.247,66	88.752,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Jornais, Rádio e TV	262.500,00	660,80	23.280,86	239.219,14
Despesas com Estacionamento	105.000,00	4.611,81	29.857,23	75.142,77
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	9.817,05	50.924,56	119.075,44
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	306,02	12.893,98
Outros Serviços	13.200,00	0,00	306,02	12.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	519.725,36	7.425.940,91	2.453.309,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	519.725,36	7.425.940,91	2.453.309,09
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	519.725,36	7.425.940,91	2.453.309,09
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	120.481,20	564.869,38	1.135.130,62
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	120.481,20	564.869,38	1.135.130,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	75,07	26.234,29	39.465,71
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	20.881,84	5.318,16
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	5.348,10	32.151,90
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00	4,35	195,65
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	5.658,39	98.536,72	221.463,28
Auxílio Transporte	320.000,00	5.658,39	98.536,72	221.463,28
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	1.045,00	6.676,67	125.423,33
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00	6.676,67	125.423,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.000,00	85.524,42	539.771,23	387.228,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00	85.524,42	539.693,63	367.306,37
Auxílio Representação	595.000,00	67.830,00	414.656,00	180.344,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	17.694,42	125.037,63	186.962,37
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	0,00	340.000,00	1.321.000,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
Outras Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	2.384.259,65	18.779.974,96	26.220.025,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2020

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92