

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	114.086.757,37D	7.979.963,61	9.860.725,87	112.205.995,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	42.902.527,36D	7.855.085,91	9.576.389,31	41.181.223,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.271.064,45D	5.755.826,73	6.253.166,02	33.773.725,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.271.064,45D	5.755.826,73	6.253.166,02	33.773.725,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.271.064,45D	5.755.826,73	6.253.166,02	33.773.725,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148.342,06D	1.981.836,24	2.038.291,80	91.886,50D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.342,06D	1.981.836,24	2.038.291,80	91.886,50D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.342,06D	1.981.836,24	2.038.291,80	91.886,50D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	105.265,26D	820.000,00	875.722,29	49.542,97D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	35.617,94D	1.151.302,79	1.154.919,71	32.001,02D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	7.458,86D	10.533,45	7.649,80	10.342,51D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	2.528.719,79	2.528.719,79	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.528.719,79	2.528.719,79	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.528.719,79	2.528.719,79	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	2.528.719,79	2.528.719,79	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.122.722,39D	1.245.270,70	1.686.154,43	33.681.838,66D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	25.913.525,93D	1.232.784,50	596.154,43	26.550.156,00D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	25.913.525,93D	1.232.784,50	596.154,43	26.550.156,00D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,91D	0,07	0,00	52,98D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	24.671.602,67D	1.231.166,27	596.154,43	25.306.614,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.241.870,35D	1.618,16	0,00	1.243.488,51D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	8.209.196,46D	12.486,20	1.090.000,00	7.131.682,66D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.209.196,46D	12.486,20	1.090.000,00	7.131.682,66D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	8.209.196,46D	12.486,20	1.090.000,00	7.131.682,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.289.997,29D	152,37	1.220.899,58	7.069.250,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.289.997,29D	152,37	1.220.899,58	7.069.250,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.289.997,29D	152,37	1.220.899,58	7.069.250,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.289.997,29D	152,37	1.220.899,58	7.069.250,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.932.277,32D	152,37	1.214.212,51	6.718.217,18D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	6.165.624,43D	152,37	821.310,91	5.344.465,89D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.731.568,81D	0,00	286.443,61	1.445.125,20D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.033.833,65D	0,00	525.697,78	3.508.135,87D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	400.221,97D	0,00	9.084,87	391.137,10D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetritz	0,00	152,37	84,65	67,72D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.766.652,89D	0,00	392.901,60	1.373.751,29D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.766.652,89D	0,00	392.901,60	1.373.751,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	357.719,97D	0,00	6.687,07	351.032,90D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	357.719,97D	0,00	6.687,07	351.032,90D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	70.438,36D	0,00	3.182,39	67.255,97D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.281,61D	0,00	3.504,68	283.776,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.614,51D	1.995.723,56	2.024.625,74	150.712,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	95.506,31D	45.000,93	75.709,91	64.797,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.506,31D	45.000,93	75.709,91	64.797,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	83.506,31D	41.000,93	71.709,91	52.797,33D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	38.456,44D	0,00	0,00	38.456,44D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	32.671,71D	38.321,62	56.652,44	14.340,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	12.378,16D	2.679,31	15.057,47	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00D	4.000,00	4.000,00	12.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	64.605,19D	1.950.722,63	1.948.915,83	66.411,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.605,19D	1.950.722,63	1.948.915,83	66.411,99D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	64.605,19D	1.950.722,63	1.948.915,83	66.411,99D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	64.605,19D	1.950.722,63	1.948.915,83	66.411,99D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	64.605,19D	1.950.722,63	1.948.915,83	66.411,99D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	1.948.915,83	1.948.915,83	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	28.671,28D	1.806,80	0,00	30.478,08D
1.1.5 - ESTOQUES	161.851,11D	103.383,25	77.697,97	187.536,39D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	161.851,11D	103.383,25	77.697,97	187.536,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.851,11D	103.383,25	77.697,97	187.536,39D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	161.851,11D	103.383,25	77.697,97	187.536,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	161.851,11D	103.383,25	77.697,97	187.536,39D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.184.230,01D	124.877,70	284.336,56	71.024.771,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.215.125,07D	0,00	225.161,10	57.989.963,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.016.082,75D	0,00	225.161,10	57.790.921,65D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.016.082,75D	0,00	225.161,10	57.790.921,65D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	207.992.684,40D	0,00	225.161,10	207.767.523,30D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	33.974.241,51D	0,00	65.991,59	33.908.249,92D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.018.442,89D	0,00	159.169,51	173.859.273,38D
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	12.201.222,20D	124.877,70	59.175,46	12.266.924,44D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.647.394,45D	111.375,00	0,00	2.758.769,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.647.394,45D	111.375,00	0,00	2.758.769,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	320.372,08D	0,00	0,00	320.372,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	320.372,08D	0,00	0,00	320.372,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	111.375,00	0,00	1.369.616,60D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	111.375,00	0,00	1.369.616,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	426.268,00D	0,00	0,00	426.268,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.444,00D	0,00	0,00	30.444,00D
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	10.993.182,21D	13.502,70	0,00	11.006.684,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.993.182,21D	13.502,70	0,00	11.006.684,91D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.993.182,21D	13.502,70	0,00	11.006.684,91D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.993.182,21D	13.502,70	0,00	11.006.684,91D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.342.285,50D	13.502,70	0,00	1.355.788,20D
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	1.439.354,46C	0,00	59.175,46	1.498.529,92C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.439.354,46C	0,00	59.175,46	1.498.529,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	883.809,30C	0,00	35.992,71	919.802,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.811,94C	0,00	3.248,59	74.060,53C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.309,85C	0,00	510,09	10.819,94C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	60.502,09C	0,00	2.738,50	63.240,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	510.339,21C	0,00	21.156,52	531.495,73C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	510.339,21C	0,00	21.156,52	531.495,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.767,90C	0,00	4.217,05	99.984,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	52.199,74C	0,00	4.217,05	56.416,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	203.333,09C	0,00	7.203,32	210.536,41C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	203.333,09C	0,00	7.203,32	210.536,41C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.557,16C	0,00	167,23	3.724,39C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.557,16C	0,00	167,23	3.724,39C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	555.545,16C	0,00	23.182,75	578.727,91C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	555.545,16C	0,00	23.182,75	578.727,91C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	54.411,79C	0,00	2.828,64	57.240,43C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	501.133,37C	0,00	20.354,11	521.487,48C
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	98.102.611,89C	4.177.042,39	4.392.245,39	98.317.814,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.132.599,60C	4.177.042,39	4.392.245,39	2.347.802,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.087,10C	1.081.021,01	1.086.328,85	247.394,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,10C	838.938,38	838.938,38	0,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10C	838.938,38	838.938,38	0,10C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,10C	838.938,38	838.938,38	0,10C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,10C	838.938,38	838.938,38	0,10C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.087,00C	242.082,63	247.390,47	247.394,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	242.087,00C	242.082,63	247.390,47	247.394,84C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	175.301,23C	175.301,23	179.144,83	179.144,83C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	175.301,23C	175.301,23	179.144,83	179.144,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	66.785,77C	66.781,40	68.245,64	68.250,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	66.785,77C	66.781,40	68.245,64	68.250,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.696,32C	2.262.643,80	2.333.314,45	287.366,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	216.696,32C	2.262.643,80	2.333.314,45	287.366,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	216.696,32C	2.262.643,80	2.333.314,45	287.366,97C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	186.348,48C	2.262.643,80	2.333.314,45	257.019,13C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	186.348,48C	2.262.643,80	2.333.314,45	257.019,13C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	186.348,48C	2.262.643,80	2.333.314,45	257.019,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	176.490,24C	2.262.643,80	2.333.314,45	247.160,89C
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	8.347,59C	8.347,59	8.530,64	8.530,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.347,59C	8.347,59	8.530,64	8.530,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.347,59C	8.347,59	8.530,64	8.530,64C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.347,59C	8.347,59	8.530,64	8.530,64C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.347,59C	8.347,59	8.530,64	8.530,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.248,41C	483.082,14	487.228,96	9.395,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.248,41C	483.082,14	487.228,96	9.395,23C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.248,41C	483.082,14	487.228,96	9.395,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.248,41C	483.082,14	487.228,96	9.395,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.437.849,36C	68.639,60	195.522,44	1.564.732,20C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.437.849,36C	68.639,60	195.522,44	1.564.732,20C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.437.849,36C	68.639,60	195.522,44	1.564.732,20C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.437.849,36C	68.639,60	195.522,44	1.564.732,20C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.437.849,36C	68.639,60	195.522,44	1.564.732,20C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	66.178,30C	0,00	68.944,40	135.122,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	66.178,30C	0,00	68.944,40	135.122,70C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	981.755,67C	53.208,99	82.335,15	1.010.881,83C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	736.316,76C	39.906,76	61.751,37	758.161,37C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	245.438,91C	13.302,23	20.583,78	252.720,46C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	103.094,26C	0,00	19.993,91	123.088,17C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	97.799,02C	0,00	14.478,50	112.277,52C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.295,24C	0,00	5.515,41	10.810,65C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	286.821,13C	15.430,61	24.248,98	295.639,50C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	207.698,07C	11.173,89	17.559,67	214.083,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	79.123,06C	4.256,72	6.689,31	81.555,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.370,82C	273.308,25	281.320,05	230.382,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	222.370,82C	269.308,25	277.320,05	230.382,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.370,82C	269.308,25	277.320,05	230.382,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	204.956,13C	217.977,08	221.834,28	208.813,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	63.494,20C	81.055,69	82.535,10	64.973,61C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	63.494,20C	81.055,69	82.535,10	64.973,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.535,09C	82.473,16	86.570,64	89.632,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	80.124,95C	76.875,23	81.127,75	84.377,47C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.410,14C	5.597,93	5.442,89	5.255,10C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	8.384,68	8.384,68	4.632,99C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C	8.384,68	8.384,68	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.046,23	2.046,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.783,28C	3.783,28	3.871,15	3.871,15C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	30.404,48C	30.813,94	28.373,69	27.964,23C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	9.836,50C	9.272,10	9.901,79	10.466,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	7.911,13C	7.738,78	8.356,63	8.528,98C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.925,37C	1.533,32	1.545,16	1.937,21C
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	5,00C	148,00	151,00	8,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.414,69C	51.331,17	55.485,77	21.569,29C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	43.872,32	44.952,32	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	17.414,69C	7.458,85	10.533,45	20.489,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	4.000,00	4.000,00	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	22.734.389,66D	2.722.649,26	44.133,13	25.412.905,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.058.185,96D	1.559.683,67	44.133,13	11.573.736,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.115.970,31D	954.498,50	44.133,13	7.026.335,68D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.115.970,31D	954.498,50	44.133,13	7.026.335,68D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.115.970,31D	954.498,50	44.133,13	7.026.335,68D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.083.793,86D	946.997,93	44.133,13	6.986.658,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.963.339,46D	633.337,19	44.133,13	4.552.543,52D
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	3.053,98D	495,24	0,00	3.549,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	10.714,98D	1.785,83	0,00	12.500,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	992.303,83D	147.306,16	0,00	1.139.609,99D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	462.657,59D	61.751,37	0,00	524.408,96D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	429.434,97D	68.944,40	0,00	498.379,37D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	68.015,53D	12.793,96	0,00	80.809,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	154.219,12D	20.583,78	0,00	174.802,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.176,45D	7.500,57	0,00	39.677,02D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	16.863,58D	7.500,57	0,00	24.364,15D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	15.312,87D	0,00	0,00	15.312,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.851.049,52D	284.733,39	0,00	2.135.782,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.359.040,59D	208.539,75	0,00	1.567.580,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.040,59D	208.539,75	0,00	1.567.580,34D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.295.766,85D	200.009,11	0,00	1.495.775,96D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.273,74D	8.530,64	0,00	71.804,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	492.008,93D	76.193,64	0,00	568.202,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	492.008,93D	76.193,64	0,00	568.202,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	492.008,93D	76.193,64	0,00	568.202,57D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.091.166,13D	320.451,78	0,00	2.411.617,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.091.166,13D	320.451,78	0,00	2.411.617,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.091.166,13D	320.451,78	0,00	2.411.617,91D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	158.080,68D	24.086,10	0,00	182.166,78D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	927.939,31D	149.051,78	0,00	1.076.991,09D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	903.380,31D	137.216,13	0,00	1.040.596,44D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	101.765,83D	10.097,77	0,00	111.863,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.114.442,14D	580.941,58	0,00	4.695.383,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	391.909,09D	132.284,61	0,00	524.193,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	391.909,09D	132.284,61	0,00	524.193,70D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	391.909,09D	132.284,61	0,00	524.193,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79.368,68D	12.023,75	0,00	91.392,43D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.146,59D	1.122,23	0,00	6.268,82D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	45.753,70D	9.818,10	0,00	55.571,80D
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	21.287,20D	6.383,38	0,00	27.670,58D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.189,05D	12.422,95	0,00	14.612,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	42.194,65D	6.692,00	0,00	48.886,65D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.896,19D	28.170,00	0,00	45.066,19D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	112,82D	95,99	0,00	208,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	5.905,51D	619,31	0,00	6.524,82D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.204,70D	54.936,90	0,00	227.141,60D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	172.204,70D	54.936,90	0,00	227.141,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.311.218,03D	389.481,51	0,00	3.700.699,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	105.110,00D	7.488,75	0,00	112.598,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.110,00D	7.488,75	0,00	112.598,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	70.701,25D	5.392,50	0,00	76.093,75D
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	31.033,75D	2.096,25	0,00	33.130,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	257.455,97D	42.444,51	0,00	299.900,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	257.455,97D	42.444,51	0,00	299.900,48D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	96.283,33D	11.633,33	0,00	107.916,66D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	161.172,64D	30.811,18	0,00	191.983,82D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.948.652,06D	339.548,25	0,00	3.288.200,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.948.652,06D	339.548,25	0,00	3.288.200,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	17.490,00D	6.900,00	0,00	24.390,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	102.945,46D	10.669,96	0,00	113.615,42D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	30.385,79D	1.379,67	0,00	31.765,46D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	72.559,67D	9.290,29	0,00	81.849,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	215.873,44D	23.373,05	0,00	239.246,49D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	215.873,44D	23.373,05	0,00	239.246,49D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.118,09D	11.762,79	0,00	133.880,88D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	129.647,96D	15.050,38	0,00	144.698,34D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	96.825,19D	12.961,33	0,00	109.786,52D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	32.822,77D	2.089,05	0,00	34.911,82D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	511.730,67D	114.666,84	0,00	626.397,51D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	620,00D	95,00	0,00	715,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	218.301,45D	40.995,43	0,00	259.296,88D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	30.984,00D	535,45	0,00	31.519,45D
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	790.898,00D	27.315,85	0,00	818.213,85D
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)	61.546,93D	3.017,12	0,00	64.564,05D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	61.043,98D	6.224,58	0,00	67.268,56D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.230,00D	828,00	0,00	8.058,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.230,00D	828,00	0,00	8.058,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	443.988,99D	49.708,59	0,00	493.697,58D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	126.459,90D	21.076,65	0,00	147.536,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	226.241,94D	18.561,40	0,00	244.803,34D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	42.126,73D	3.465,62	0,00	45.592,35D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	49.160,42D	6.604,92	0,00	55.765,34D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.434,12D	0,00	0,00	34.434,12D
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	14.693,28D	0,00	0,00	14.693,28D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	24.272,06D	10.989,34	0,00	35.261,40D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	45.291,88D	7.865,37	0,00	53.157,25D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	70.722,03D	9.550,50	0,00	80.272,53D
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	411.315,02D	59.175,46	0,00	470.490,48D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	411.315,02D	59.175,46	0,00	470.490,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.315,02D	59.175,46	0,00	470.490,48D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	411.315,02D	59.175,46	0,00	470.490,48D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	251.680,06D	35.992,71	0,00	287.672,77D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	18.809,75D	2.738,50	0,00	21.548,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	148.262,80D	21.156,52	0,00	169.419,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	29.505,25D	4.217,05	0,00	33.722,30D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	50.423,24D	7.203,32	0,00	57.626,56D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.865,69D	510,09	0,00	4.375,78D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	813,33D	167,23	0,00	980,56D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159.634,96D	23.182,75	0,00	182.817,71D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	142.289,77D	20.354,11	0,00	162.643,88D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	17.345,19D	2.828,64	0,00	20.173,83D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.468,54D	1.045,00	0,00	22.513,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.464,19D	1.045,00	0,00	22.509,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	21.464,19D	1.045,00	0,00	22.509,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.464,19D	1.045,00	0,00	22.509,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.464,19D	1.045,00	0,00	22.509,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.989.253,99D	487.228,96	0,00	8.476.482,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.989.253,99D	487.228,96	0,00	8.476.482,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.989.253,99D	487.228,96	0,00	8.476.482,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.989.253,99D	487.228,96	0,00	8.476.482,95D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.989.253,99D	487.228,96	0,00	8.476.482,95D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	7.989.253,99D	487.228,96	0,00	8.476.482,95D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.989.253,99D	487.228,96	0,00	8.476.482,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.989.253,99D	487.228,96	0,00	8.476.482,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.305,01D	286,76	0,00	26.591,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.305,01D	286,76	0,00	26.591,77D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.956,91D	75,07	0,00	21.031,98D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.956,91D	75,07	0,00	21.031,98D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.956,91D	75,07	0,00	21.031,98D
3.7.1.2 - TAXAS	5.348,10D	211,69	0,00	5.559,79D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.348,10D	211,69	0,00	5.559,79D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.348,10D	211,69	0,00	5.559,79D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.348,10D	211,69	0,00	5.559,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	524.734,02D	93.463,29	0,00	618.197,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	524.734,02D	93.463,29	0,00	618.197,31D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.734,02D	93.463,29	0,00	618.197,31D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	524.734,02D	93.463,29	0,00	618.197,31D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.734,02D	93.463,29	0,00	618.197,31D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	520.866,00D	89.338,00	0,00	610.204,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.868,02D	4.125,29	0,00	7.993,31D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.718.535,14C	0,00	582.550,87	39.301.086,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	33.872.761,09C	0,00	152,37	33.872.913,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.761,09C	0,00	152,37	33.872.913,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.761,09C	0,00	152,37	33.872.913,46C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.761,09C	0,00	152,37	33.872.913,46C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.561,09C	0,00	152,37	28.132.713,46C
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 - Obstetrix	561,09C	0,00	152,37	713,46C
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.963.924,92C	0,00	264.660,11	2.228.585,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.963.924,92C	0,00	264.660,11	2.228.585,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.963.924,92C	0,00	264.660,11	2.228.585,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.963.924,92C	0,00	264.660,11	2.228.585,03C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.963.924,92C	0,00	264.660,11	2.228.585,03C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.489.802,61C	0,00	170.965,85	1.660.768,46C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	338.740,97C	0,00	71.501,41	410.242,38C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.899,27C	0,00	1.612,42	14.511,69C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	10.485,18C	0,00	1.441,96	11.927,14C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	49.688,90C	0,00	5.725,35	55.414,25C
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	2.821,35C	0,00	193,35	3.014,70C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	57.012,93C	0,00	12.919,77	69.932,70C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.158,56C	0,00	300,00	2.458,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.541.967,94C	0,00	284.110,48	2.826.078,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.000.480,37C	0,00	238.193,63	2.238.674,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.000.480,37C	0,00	238.193,63	2.238.674,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000.480,37C	0,00	238.193,63	2.238.674,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.000.480,37C	0,00	238.193,63	2.238.674,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.280,67C	0,00	899,95	3.180,62C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.037.149,76C	0,00	113.818,97	1.150.968,73C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	956.126,71C	0,00	122.738,81	1.078.865,52C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	956.126,71C	0,00	122.738,81	1.078.865,52C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.923,23C	0,00	735,90	5.659,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541.487,57C	0,00	45.916,85	587.404,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541.487,57C	0,00	45.916,85	587.404,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	541.487,57C	0,00	45.916,85	587.404,42C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	248.488,52C	0,00	12.486,20	260.974,72C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	292.999,05C	0,00	33.430,65	326.429,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Almoxarifado	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.336,69C	0,00	33.627,91	372.964,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.336,69C	0,00	33.627,91	372.964,60C
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	113.910,10C	0,00	0,00	113.910,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.910,10C	0,00	0,00	113.910,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	113.910,10C	0,00	0,00	113.910,10C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	113.910,10C	0,00	0,00	113.910,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	222.925,45C	0,00	33.627,91	256.553,36C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	222.925,45C	0,00	33.627,91	256.553,36C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	196.637,90C	0,00	33.626,50	230.264,40C
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	196.637,90C	0,00	33.626,50	230.264,40C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	26.287,55C	0,00	1,41	26.288,96C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	3.769,23C	0,00	1,41	3.770,64C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83D	75.000,00	75.000,00	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	75.000,00	75.000,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	75.000,00	75.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	75.000,00	75.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	75.000,00	75.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00D	75.000,00	0,00	39.414.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.000,00	0,00	21.726.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00D	75.000,00	0,00	21.726.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	277.500,00D	0,00	0,00	277.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
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	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00D	0,00	0,00	884.100,00D
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	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.000,00D	0,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	248.500,00D	0,00	0,00	248.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.966,64D	0,00	0,00	302.966,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.466,64D	0,00	0,00	290.466,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
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	1.123.000,00D	0,00	0,00	1.123.000,00D
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	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.342.683,36D	75.000,00	0,00	5.417.683,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.342.683,36D	75.000,00	0,00	5.417.683,36D
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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - 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	211.533,36D	0,00	0,00	211.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	190.533,36D	0,00	0,00	190.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
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	884.050,00D	0,00	0,00	884.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00D	0,00	0,00	110.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00D	0,00	0,00	105.900,00D
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	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	220.000,00D	75.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	852.900,00D	0,00	0,00	852.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	247.500,00D	0,00	0,00	247.500,00D
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	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
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	1.027.000,00D	0,00	0,00	1.027.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.000,00D	0,00	0,00	1.007.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	695.000,00D	0,00	0,00	695.000,00D
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	75.000,00	1.586.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00D	0,00	75.000,00	986.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00D	0,00	75.000,00	986.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	75.000,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	151.000,00D	0,00	75.000,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
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	8.053.128,03	8.053.128,03	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	8.053.128,03	8.053.128,03	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	1.994.832,68	1.994.832,68	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	12.479.814,35C	1.994.832,68	0,00	10.484.981,67C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	12.479.814,35C	1.994.832,68	0,00	10.484.981,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.268.947,94C	1.684.254,31	0,00	8.584.693,63C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.268.947,94C	1.684.254,31	0,00	8.584.693,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.167.774,95C	1.676.831,34	0,00	8.490.943,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.813.332,67C	822.210,86	0,00	6.991.121,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.731.568,81C	286.443,61	0,00	1.445.125,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.033.833,65C	525.697,78	0,00	3.508.135,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.221,97C	9.084,87	0,00	391.137,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	11,09D	84,65	0,00	95,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.647.719,33C	899,95	0,00	1.646.819,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.354.442,28C	854.620,48	0,00	1.499.821,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.298.562,32C	392.901,60	0,00	905.660,72C

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	737.149,76D	113.818,97	0,00	850.968,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.186.156,43C	225.161,10	0,00	960.995,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	415.083,78C	65.991,59	0,00	349.092,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	771.072,65C	159.169,51	0,00	611.903,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	606.873,29C	122.738,81	0,00	484.134,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	93.126,71D	122.738,81	0,00	215.865,52D
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	101.172,99C	7.422,97	0,00	93.750,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	80.438,36C	3.182,39	0,00	77.255,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	70.438,36C	3.182,39	0,00	67.255,97C
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	20.734,63C	4.240,58	0,00	16.494,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	14.857,86C	3.504,68	0,00	11.353,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.876,77C	735,90	0,00	5.140,87C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	908.512,43C	45.916,85	0,00	862.595,58C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	908.512,43C	45.916,85	0,00	862.595,58C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	908.512,43C	45.916,85	0,00	862.595,58C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	526.511,48C	12.486,20	0,00	514.025,28C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	382.000,95C	33.430,65	0,00	348.570,30C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.294.525,08C	264.660,11	0,00	1.029.864,97C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.294.525,08C	264.660,11	0,00	1.029.864,97C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	410.197,39C	170.965,85	0,00	239.231,54C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	761.259,03C	71.501,41	0,00	689.757,62C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	142.100,73C	1.612,42	0,00	140.488,31C
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	19.514,82C	1.441,96	0,00	18.072,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	44.688,90D	5.725,35	0,00	50.414,25D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.158,56D	300,00	0,00	1.458,56D
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	62.178,65C	193,35	0,00	61.985,30C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	55.012,93D	12.919,77	0,00	67.932,70D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.828,90C	1,41	0,00	7.827,49C
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	5.330,04C	1,41	0,00	5.328,63C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.330,04C	1,41	0,00	5.328,63C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.848,36C	1,41	0,00	6.846,95C
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	32.520.185,65C	0,00	1.994.832,68	34.515.018,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	32.520.185,65C	0,00	1.994.832,68	34.515.018,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.989.602,06C	0,00	1.684.254,31	31.673.856,37C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.989.602,06C	0,00	1.684.254,31	31.673.856,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.829.775,05C	0,00	1.676.831,34	31.506.606,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.969.217,33C	0,00	822.210,86	22.791.428,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.200.431,19C	0,00	286.443,61	8.486.874,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	13.066.166,35C	0,00	525.697,78	13.591.864,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	699.778,03C	0,00	9.084,87	708.862,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	561,09C	0,00	84,65	645,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.280,67C	0,00	899,95	3.180,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.860.557,72C	0,00	854.620,48	8.715.178,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.201.437,68C	0,00	392.901,60	4.594.339,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.037.149,76C	0,00	113.818,97	1.150.968,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.665.843,57C	0,00	225.161,10	1.891.004,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	536.916,22C	0,00	65.991,59	602.907,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.128.927,35C	0,00	159.169,51	1.288.096,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	956.126,71C	0,00	122.738,81	1.078.865,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	956.126,71C	0,00	122.738,81	1.078.865,52C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	159.827,01C	0,00	7.422,97	167.249,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	139.561,64C	0,00	3.182,39	142.744,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	139.561,64C	0,00	3.182,39	142.744,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.265,37C	0,00	4.240,58	24.505,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.342,14C	0,00	3.504,68	18.846,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.923,23C	0,00	735,90	5.659,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	541.487,57C	0,00	45.916,85	587.404,42C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	541.487,57C	0,00	45.916,85	587.404,42C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	541.487,57C	0,00	45.916,85	587.404,42C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	248.488,52C	0,00	12.486,20	260.974,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	292.999,05C	0,00	33.430,65	326.429,70C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.963.924,92C	0,00	264.660,11	2.228.585,03C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.963.924,92C	0,00	264.660,11	2.228.585,03C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.489.802,61C	0,00	170.965,85	1.660.768,46C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	338.740,97C	0,00	71.501,41	410.242,38C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.899,27C	0,00	1.612,42	14.511,69C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.485,18C	0,00	1.441,96	11.927,14C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	49.688,90C	0,00	5.725,35	55.414,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.158,56C	0,00	300,00	2.458,56C

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	2.821,35C	0,00	193,35	3.014,70C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	57.012,93C	0,00	12.919,77	69.932,70C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.171,10C	0,00	1,41	25.172,51C
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	22.669,96C	0,00	1,41	22.671,37C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.669,96C	0,00	1,41	22.671,37C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	151,64C	0,00	1,41	153,05C
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	6.058.295,35	6.058.295,35	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	6.058.295,35	6.058.295,35	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.273.924,52C	451.456,61	107.569,39	9.930.037,30C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.150.045,78C	336.261,61	107.569,39	4.921.353,56C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.513.438,31C	0,00	1.768,23	1.515.206,54C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.438,31C	0,00	1.768,23	1.515.206,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.118,31C	0,00	1.768,23	39.886,54C
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	1.768,23	11.886,54C
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	3.636.607,47C	336.261,61	105.801,16	3.406.147,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636.607,47C	336.261,61	105.801,16	3.406.147,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168.785,00C	7.807,50	3.365,00	164.342,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	96.905,00C	5.711,25	1.992,50	93.186,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.720,00C	0,00	405,00	18.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.160,00C	2.096,25	967,50	53.031,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	461.067,96C	139.239,93	597,10	322.425,13C
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	10.488,56C	0,00	0,00	10.488,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	28.659,00C	1.256,28	0,00	27.402,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	49.142,00C	0,00	0,00	49.142,00C
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 Higienização	308.603,98C	130.710,00	597,10	178.491,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.944,89C	4.816,20	0,00	4.128,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.563,08C	0,00	0,00	7.563,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00C	2.457,45	0,00	17.542,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00C	2.457,45	0,00	17.542,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.565,88C	3.000,00	0,00	112.565,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	104.592,49C	0,00	0,00	104.592,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.666,67C	0,00	0,00	1.666,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	9.306,72C	3.000,00	0,00	6.306,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.056,64C	0,00	0,00	157.056,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	144.556,64C	0,00	0,00	144.556,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00C	29.500,00	0,00	80.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	110.000,00C	29.500,00	0,00	80.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	301.925,57C	0,00	0,00	301.925,57C
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	50.795,48C	0,00	0,00	50.795,48C
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	150.211,85C	0,00	0,00	150.211,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590.378,73C	34.753,39	101.459,06	1.657.084,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.590.378,73C	34.753,39	101.459,06	1.657.084,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.224,60C	0,00	0,00	14.224,60C
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	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
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	835,00C	0,00	0,00	835,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36C	0,00	0,00	211.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	190.533,36C	0,00	0,00	190.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.287,00C	0,00	0,00	9.287,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.925,05C	0,00	0,00	39.925,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.626,13C	0,00	0,00	26.626,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.298,92C	0,00	0,00	13.298,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	195.600,63C	7.968,63	0,00	187.632,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	32.147,10C	0,00	0,00	32.147,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	78.800,00C	7.200,00	0,00	71.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	73.800,00C	7.200,00	0,00	66.600,00C
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	584,76	0,00	4.431,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	63.771,35C	0,00	0,00	63.771,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00C	0,00	586,66	45.586,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.409,00C	0,00	75.000,00	85.409,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	192.739,99C	1.000,00	0,00	191.739,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	19.024,22C	0,00	0,00	19.024,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
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	48.608,37C	0,00	6.113,74	54.722,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	161.250,00C	0,00	14.426,16	175.676,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.813,08C	0,00	5.332,50	16.145,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	19.893,98C	0,00	0,00	19.893,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	19.893,98C	0,00	0,00	19.893,98C
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	34.655,06C	0,00	0,00	34.655,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.618,49C	0,00	0,00	4.618,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.061,57C	0,00	0,00	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
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	105.410,81C	406,22	0,00	105.004,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	105.410,81C	406,22	0,00	105.004,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.161,82C	121.554,57	380,00	228.987,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	333.216,39C	118.984,21	380,00	214.612,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	184.812,00C	90.858,00	380,00	94.334,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	148.404,39C	28.126,21	0,00	120.278,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.945,43C	2.570,36	0,00	14.375,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.945,43C	2.570,36	0,00	14.375,07C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.123.878,74C	115.195,00	0,00	1.008.683,74C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	863.878,74C	115.195,00	0,00	748.683,74C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	863.878,74C	115.195,00	0,00	748.683,74C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162.062,30C	78.000,00	0,00	84.062,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	151.000,00C	75.000,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	11.062,30C	3.000,00	0,00	8.062,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701.816,44C	37.195,00	0,00	664.621,44C
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	21.015,00C	0,00	0,00	21.015,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	77.176,44C	37.195,00	0,00	39.981,44C
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
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	34.726.075,48C	5.606.838,74	5.950.725,96	35.069.962,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.296.626,61C	2.812.979,67	420.589,74	10.904.236,68C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	13.140.496,85C	2.688.101,97	380.394,74	10.832.789,62C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.207.313,68C	1.414.138,00	44.133,13	5.837.308,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.207.313,68C	1.414.138,00	44.133,13	5.837.308,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	962.553,51C	174.906,11	0,00	787.647,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	103.919,32C	24.086,10	0,00	79.833,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	858.634,19C	150.820,01	0,00	707.814,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.557.986,14C	946.997,93	44.133,13	3.655.121,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.036.660,54C	633.337,19	44.133,13	2.447.456,48C
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	3.946,02C	495,24	0,00	3.450,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	11.065,02C	1.785,83	0,00	9.279,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	507.696,17C	147.306,16	0,00	360.390,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	387.342,41C	61.751,37	0,00	325.591,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	420.565,03C	68.944,40	0,00	351.620,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	41.984,47C	12.793,96	0,00	29.190,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	145.780,88C	20.583,78	0,00	125.197,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.588.950,48C	284.733,39	0,00	1.304.217,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.129.233,15C	200.009,11	0,00	929.224,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.726,26C	8.530,64	0,00	43.195,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	407.991,07C	76.193,64	0,00	331.797,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.823,55C	7.500,57	0,00	90.322,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.136,42C	7.500,57	0,00	45.635,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	44.687,13C	0,00	0,00	44.687,13C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.933.183,17C	1.273.963,97	336.261,61	4.995.480,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.933.183,17C	1.273.963,97	336.261,61	4.995.480,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.766,25C	10.853,75	7.807,50	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.393,75C	7.385,00	5.711,25	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C	405,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	967,50C	3.063,75	2.096,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.319,16C	120.940,49	139.239,93	224.618,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.114,35C	12.023,75	0,00	90.090,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.111,04C	3.160,80	0,00	13.950,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	23.904,30C	9.818,10	1.256,28	15.342,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.908,00C	4.350,00	0,00	558,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.378,55C	438,35	0,00	940,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.419,90C	60.347,40	130.710,00	73.782,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	53.158,92C	28.248,65	4.816,20	29.726,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	324,10C	95,99	0,00	228,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00C	3.000,00	3.000,00	125.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	124.166,67C	0,00	0,00	124.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.420,00C	6.900,00	0,00	121.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	128.420,00C	6.900,00	0,00	121.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.716,67C	11.633,33	29.500,00	121.583,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	103.716,67C	11.633,33	0,00	92.083,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450.062,28C	49.708,59	0,00	400.353,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	126.459,90C	21.076,65	0,00	105.383,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	260.669,57C	18.561,40	0,00	242.108,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.141,38C	3.465,62	0,00	19.675,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	39.791,43C	6.604,92	0,00	33.186,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030.591,14C	310.398,72	34.753,39	1.754.945,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.030.591,14C	310.398,72	34.753,39	1.754.945,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	168.131,88C	11.762,79	0,00	156.369,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.482,41C	1.379,67	0,00	118.102,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	665,00C	95,00	0,00	570,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.483,00C	828,00	0,00	7.655,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	189.347,69C	15.050,38	0,00	174.297,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	77.619,63C	12.961,33	0,00	64.658,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	111.728,06C	2.089,05	0,00	109.639,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	403.959,17C	114.666,84	7.968,63	297.260,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	232.832,86C	23.373,05	0,00	209.459,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	535,45	584,76	49,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	34.939,74C	6.224,58	0,00	28.715,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	65.035,54C	586,66	0,00	64.448,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	147.029,75C	9.290,29	0,00	137.739,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	213.546,03C	28.315,85	1.000,00	186.230,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	132.674,33C	40.995,43	0,00	91.678,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3.453,07C	3.017,12	18.000,00	18.435,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	39.179,51C	6.113,74	0,00	33.065,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	62.407,46C	25.415,50	0,00	36.991,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	56.755,38C	13.197,87	0,00	43.557,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	108.668,32C	9.550,50	0,00	99.117,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.889.996,01C	487.228,96	0,00	1.402.767,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.889.996,01C	487.228,96	0,00	1.402.767,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.889.996,01C	487.228,96	0,00	1.402.767,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	798.432,71C	137.216,13	0,00	661.216,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	798.432,71C	137.216,13	0,00	661.216,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.735,58C	286,76	0,00	4.448,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	624,60C	75,07	0,00	549,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.090,33C	211,69	0,00	3.878,64C
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	181.234,17C	10.097,77	0,00	171.136,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	181.234,17C	10.097,77	0,00	171.136,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.225,00C	1.045,00	406,22	4.586,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.225,00C	1.045,00	406,22	4.586,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.684,20C	124.654,47	121.554,57	2.584,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.128,97C	120.529,18	118.984,21	2.584,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.444,00C	89.718,00	90.858,00	2.584,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.684,97C	30.811,18	28.126,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555,23C	4.125,29	2.570,36	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.555,23C	4.125,29	2.570,36	0,30C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	156.129,76C	124.877,70	40.195,00	71.447,06C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	156.129,76C	124.877,70	40.195,00	71.447,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.129,76C	124.877,70	40.195,00	71.447,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.091,20C	13.502,70	3.000,00	13.588,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	24.091,20C	13.502,70	3.000,00	13.588,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.038,56C	111.375,00	37.195,00	57.858,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C	111.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	20.663,56C	0,00	37.195,00	57.858,56C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.336,05C	2.749.725,94	2.824.543,41	172.153,52C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	70.191,05C	2.711.238,24	2.699.665,71	58.618,52C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.456.502,90	1.456.502,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.456.502,90	1.456.502,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	173.137,88	173.137,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	24.086,10	24.086,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	149.051,78	149.051,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	991.131,06	991.131,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	677.470,32	677.470,32	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	147.306,16	147.306,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	61.751,37	61.751,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	68.944,40	68.944,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.793,96	12.793,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.583,78	20.583,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	284.733,39	284.733,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	200.009,11	200.009,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.530,64	8.530,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	76.193,64	76.193,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,57	7.500,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.500,57	7.500,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.191,05C	1.254.735,34	1.243.162,81	58.618,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.191,05C	1.254.735,34	1.243.162,81	58.618,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.949,50C	7.488,75	7.488,75	3.949,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.788,25C	5.392,50	5.392,50	3.788,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	2.096,25	2.096,25	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.295,50C	136.062,74	120.343,39	38.576,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.023,75	12.023,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.440,80	3.160,80	720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	9.818,10	9.818,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	438,35	438,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.295,50C	74.268,30	59.750,30	37.777,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	28.170,00	28.248,65	78,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	95,99	95,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.633,33	11.633,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.633,33	11.633,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.708,59	49.708,59	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	18.561,40	18.561,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	3.465,62	3.465,62	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	6.241,64C	283.939,66	283.939,66	6.241,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.241,64C	283.939,66	283.939,66	6.241,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.762,79	11.762,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.379,67	1.379,67	0,00
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	828,00	828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,30C	15.050,38	15.050,38	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,30C	12.961,33	12.961,33	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.089,05	2.089,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.666,84	114.666,84	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	23.373,05	23.373,05	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	535,45	535,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.224,58	6.224,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.290,29	9.290,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	4.463,00C	28.315,85	28.315,85	4.463,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.995,43	40.995,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	408,83C	3.017,12	3.017,12	408,83C
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	10.989,34	10.989,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,37	7.865,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.550,50	9.550,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.248,41C	483.082,14	487.228,96	9.395,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.248,41C	483.082,14	487.228,96	9.395,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.248,41C	483.082,14	487.228,96	9.395,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	137.216,13	137.216,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	137.216,13	137.216,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	286,76	286,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	211,69	211,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.097,77	10.097,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.097,77	10.097,77	0,00
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	456,00C	124.274,47	124.274,47	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	456,00C	120.149,18	120.149,18	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	456,00C	89.338,00	89.338,00	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.811,18	30.811,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.125,29	4.125,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.125,29	4.125,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	27.145,00C	38.487,70	124.877,70	113.535,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	27.145,00C	38.487,70	124.877,70	113.535,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.145,00C	38.487,70	124.877,70	113.535,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.502,70	13.502,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	13.502,70	13.502,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.145,00C	24.985,00	111.375,00	113.535,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	111.375,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.332.112,82C	44.133,13	2.705.592,81	23.993.572,50C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	20.978.266,32C	44.133,13	2.667.105,11	23.601.238,30C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.966.348,01C	44.133,13	1.412.369,77	10.334.584,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.966.348,01C	44.133,13	1.412.369,77	10.334.584,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	999.328,18C	0,00	173.137,88	1.172.466,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	158.080,68C	0,00	24.086,10	182.166,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	841.247,50C	0,00	149.051,78	990.299,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.083.793,86C	44.133,13	946.997,93	6.986.658,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.963.339,46C	44.133,13	633.337,19	4.552.543,52C
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	3.053,98C	0,00	495,24	3.549,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	1.785,83	12.500,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	992.303,83C	0,00	147.306,16	1.139.609,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	462.657,59C	0,00	61.751,37	524.408,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	429.434,97C	0,00	68.944,40	498.379,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	68.015,53C	0,00	12.793,96	80.809,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	154.219,12C	0,00	20.583,78	174.802,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851.049,52C	0,00	284.733,39	2.135.782,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.295.766,85C	0,00	200.009,11	1.495.775,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.273,74C	0,00	8.530,64	71.804,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	492.008,93C	0,00	76.193,64	568.202,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.176,45C	0,00	7.500,57	39.677,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.863,58C	0,00	7.500,57	24.364,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	15.312,87C	0,00	0,00	15.312,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.011.918,31C	0,00	1.254.735,34	13.266.653,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.011.918,31C	0,00	1.254.735,34	13.266.653,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	100.999,25C	0,00	7.488,75	108.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	66.913,00C	0,00	5.392,50	72.305,50C
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	30.711,25C	0,00	2.096,25	32.807,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	162.417,38C	0,00	136.062,74	298.480,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.885,65C	0,00	12.023,75	79.909,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.400,40C	0,00	2.440,80	3.841,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	7.436,70C	0,00	9.818,10	17.254,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.950,00C	0,00	4.350,00	20.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.055,00C	0,00	438,35	1.493,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	55.680,62C	0,00	74.268,30	129.948,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.896,19C	0,00	28.170,00	41.066,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,82C	0,00	95,99	208,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.457,45	2.457,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.457,45	2.457,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.434,12C	0,00	3.000,00	45.434,12C
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	22.693,28C	0,00	3.000,00	25.693,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.490,00C	0,00	6.900,00	24.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	17.490,00C	0,00	6.900,00	24.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.283,33C	0,00	11.633,33	107.916,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	96.283,33C	0,00	11.633,33	107.916,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	371.012,15C	0,00	49.708,59	420.720,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	105.383,25C	0,00	21.076,65	126.459,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	188.534,95C	0,00	18.561,40	207.096,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	34.097,23C	0,00	3.465,62	37.562,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	42.996,72C	0,00	6.604,92	49.601,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.471,85C	0,00	283.939,66	1.999.411,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.715.471,85C	0,00	283.939,66	1.999.411,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.868,12C	0,00	11.762,79	113.630,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.775,40C	0,00	0,00	5.775,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.517,59C	0,00	1.379,67	21.897,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00C	0,00	95,00	595,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.230,00C	0,00	828,00	8.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	111.826,96C	0,00	15.050,38	126.877,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.853,94C	0,00	12.961,33	99.815,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.973,02C	0,00	2.089,05	27.062,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	284.490,20C	0,00	114.666,84	399.157,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	185.020,04C	0,00	23.373,05	208.393,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	30.984,00C	0,00	535,45	31.519,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.288,91C	0,00	6.224,58	27.513,49C
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	62.561,25C	0,00	9.290,29	71.851,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	442.150,98C	0,00	28.315,85	470.466,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	218.301,45C	0,00	40.995,43	259.296,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	61.138,10C	0,00	3.017,12	64.155,22C
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	23.842,54C	0,00	10.989,34	34.831,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	37.431,54C	0,00	7.865,37	45.296,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	61.331,68C	0,00	9.550,50	70.882,18C
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	7.984.005,58C	0,00	483.082,14	8.467.087,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.984.005,58C	0,00	483.082,14	8.467.087,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.984.005,58C	0,00	483.082,14	8.467.087,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	701.567,29C	0,00	137.216,13	838.783,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	701.567,29C	0,00	137.216,13	838.783,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.309,36C	0,00	286,76	26.596,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.956,91C	0,00	75,07	21.031,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.348,10C	0,00	211,69	5.559,79C
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	101.765,83C	0,00	10.097,77	111.863,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	101.765,83C	0,00	10.097,77	111.863,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.464,19C	0,00	1.045,00	22.509,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.464,19C	0,00	1.045,00	22.509,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670.697,98C	0,00	124.274,47	794.972,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	669.198,64C	0,00	120.149,18	789.347,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	508.288,00C	0,00	89.338,00	597.626,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	160.910,64C	0,00	30.811,18	191.721,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499,34C	0,00	4.125,29	5.624,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.499,34C	0,00	4.125,29	5.624,63C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	353.846,50C	0,00	38.487,70	392.334,20C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.846,50C	0,00	38.487,70	52.334,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.846,50C	0,00	38.487,70	52.334,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.846,50C	0,00	13.502,70	27.349,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	13.846,50C	0,00	13.502,70	27.349,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00C
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
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	0,00	0,00	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	0,00	0,00	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.822,95C	0,00	0,00	146.822,95C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.822,95C	0,00	0,00	146.822,95C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	146.822,95C	0,00	0,00	146.822,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	146.725,80C	0,00	0,00	146.725,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.725,80C	0,00	0,00	146.725,80C
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
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	104.800,23C	0,00	0,00	104.800,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.800,23C	0,00	0,00	104.800,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.337,98C	0,00	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	3.145,62C	0,00	0,00	3.145,62C
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
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
6.3.1.3 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	850.629,85C	0,00	0,00	850.629,85C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.629,85C	0,00	0,00	850.629,85C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	748.385,07C	0,00	0,00	748.385,07C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
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	661.693,26C	0,00	0,00	661.693,26C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	661.693,26C	0,00	0,00	661.693,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	394.404,28C	0,00	0,00	394.404,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.404,28C	0,00	0,00	394.404,28C
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
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	39.755,07C	0,00	0,00	39.755,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.080,53C	0,00	0,00	15.080,53C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.080,53C	0,00	0,00	15.080,53C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.771,19C	0,00	0,00	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	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.309,34C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	23.007.783,29	23.007.783,29	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	1.994.832,68	34.515.018,33	10.484.981,67
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	1.994.832,68	34.515.018,33	10.484.981,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	1.684.254,31	31.673.856,37	8.584.693,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	1.684.254,31	31.673.856,37	8.584.693,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	1.676.831,34	31.506.606,39	8.490.943,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	822.210,86	22.791.428,19	6.991.121,81
Enfermeiro	9.932.000,00	286.443,61	8.486.874,80	1.445.125,20
Técnico	17.100.000,00	525.697,78	13.591.864,13	3.508.135,87
Auxiliar	1.100.000,00	9.084,87	708.862,90	391.137,10
Obstetriz	550,00	84,65	645,74	-95,74
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	899,95	3.180,62	1.646.819,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	854.620,48	8.715.178,20	1.499.821,80
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	392.901,60	4.594.339,28	905.660,72
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	113.818,97	1.150.968,73	-850.968,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	225.161,10	1.891.004,67	960.995,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	65.991,59	602.907,81	349.092,19
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	159.169,51	1.288.096,86	611.903,14
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	122.738,81	1.078.865,52	484.134,48
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	122.738,81	1.078.865,52	-215.865,52
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	7.422,97	167.249,98	93.750,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	3.182,39	142.744,03	77.255,97
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	3.182,39	142.744,03	67.255,97
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	4.240,58	24.505,95	16.494,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	3.504,68	18.846,82	11.353,18
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	735,90	5.659,13	5.140,87
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	45.916,85	587.404,42	862.595,58
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	45.916,85	587.404,42	862.595,58
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	45.916,85	587.404,42	862.595,58
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	12.486,20	260.974,72	514.025,28
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	33.430,65	326.429,70	348.570,30
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES 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	264.660,11	2.228.585,03	1.029.864,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	264.660,11	2.228.585,03	1.029.864,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	170.965,85	1.660.768,46	239.231,54
Expedição de Carteira	1.100.000,00	71.501,41	410.242,38	689.757,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	1.612,42	14.511,69	140.488,31
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	1.441,96	11.927,14	18.072,86
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.725,35	55.414,25	-50.414,25
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	300,00	2.458,56	-1.458,56
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	193,35	3.014,70	61.985,30
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	12.919,77	69.932,70	-67.932,70

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	1,41	25.172,51	7.827,49
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	1,41	22.671,37	5.328,63
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	1,41	22.671,37	5.328,63
Receitas Não Identificadas	7.000,00	1,41	153,05	6.846,95
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** **1.994.832,68** **34.515.018,33** **10.484.981,67**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	343.887,22	35.069.962,70	9.930.037,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	303.692,22	34.492.646,44	4.921.353,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	-1.768,23	16.171.893,46	1.515.206,54
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	-1.768,23	16.171.893,46	1.515.206,54
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	-1.768,23	1.960.113,46	39.886,54
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	-1.768,23	1.698.113,46	11.886,54
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	21.726.900,00	305.460,45	18.320.752,98	3.406.147,02
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	21.726.900,00	305.460,45	18.320.752,98	3.406.147,02
DIÁRIAS	277.500,00	4.442,50	113.157,50	164.342,50
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	3.718,75	76.813,75	93.186,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	-405,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	1.128,75	32.968,75	53.031,25
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	138.642,83	561.674,87	322.425,13
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	18.511,44	10.488,56
Suprimentos de Informática	60.000,00	1.256,28	32.597,28	27.402,72
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	20.858,00	49.142,00
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	420.000,00	130.112,90	241.508,92	178.491,08
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	4.816,20	70.871,31	4.128,69
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	436,92	7.563,08
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	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
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	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
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	283.000,00	3.000,00	170.434,12	112.565,88
Passagens Aéreas	248.500,00	0,00	143.907,51	104.592,49
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	833,33	1.666,67
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	3.000,00	25.693,28	6.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.966,64	0,00	145.910,00	157.056,64
Serviços de Consultoria - PJ	290.466,64	0,00	145.910,00	144.556,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	29.500,00	229.500,00	80.500,00
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	110.000,00	29.500,00	29.500,00	80.500,00
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	1.123.000,00	0,00	821.074,43	301.925,57
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	449.204,52	50.795,48
Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	57.238,61	32.761,39
Outros Serviços Terceirizados	233.000,00	0,00	82.788,15	150.211,85
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	5.417.683,36	8.294,33	3.760.598,96	1.657.084,40
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.417.683,36	8.294,33	3.760.598,96	1.657.084,40
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	0,00	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	0,00	140.000,00	19.000,00
PUBLICIDADE	55.000,00	0,00	44.000,00	11.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	0,00	44.000,00	11.000,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.165,00	835,00
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	211.533,36	0,00	0,00	211.533,36
Transporte em Geral	190.533,36	0,00	0,00	190.533,36
Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	15.713,00	9.287,00
LOCAÇÕES	341.100,00	0,00	301.174,95	39.925,05
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	0,00	164.473,87	26.626,13
Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	136.701,08	13.298,92

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	884.050,00	7.968,63	696.418,00	187.632,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	0,00	417.852,90	32.147,10
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	7.200,00	39.300,00	71.600,00
Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	7.200,00	39.300,00	66.600,00
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	584,76	31.568,76	4.431,24
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	56.228,65	63.771,35
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	-586,66	65.413,34	45.586,66
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	0,00	209.591,00	85.409,00
Serviços Bancários	852.900,00	1.000,00	661.160,01	191.739,99
Taxa de Condomínio	370.000,00	0,00	350.975,78	19.024,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	18.000,00	83.000,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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 Advocatórios - 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	-6.113,74	40.277,89	54.722,11

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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	247.500,00	-14.426,16	71.823,84	175.676,16
Despesas com Estacionamento	105.000,00	-5.332,50	88.854,42	16.145,58
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
Outros Serviços	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
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	0,00	31.044,94	34.655,06
IPTU e Encargos	26.200,00	0,00	21.581,51	4.618,49
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	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	406,22	27.095,41	105.004,59
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	406,22	27.095,41	105.004,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027.000,00	121.174,57	798.012,75	228.987,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.000,00	118.604,21	792.387,82	214.612,18
Auxílio Representação	695.000,00	90.478,00	600.666,00	94.334,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	28.126,21	191.721,82	120.278,18
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	2.570,36	5.624,93	14.375,07
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	2.570,36	5.624,93	14.375,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	40.195,00	577.316,26	1.008.683,74
INVESTIMENTOS	986.000,00	40.195,00	237.316,26	748.683,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	40.195,00	237.316,26	748.683,74
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	125.000,00	3.000,00	40.937,70	84.062,30
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	3.000,00	40.937,70	8.062,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	37.195,00	196.378,56	664.621,44
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	0,00	24.985,00	21.015,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	37.195,00	60.018,56	39.981,44
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	343.887,22	35.069.962,70	9.930.037,30

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	2.736.277,15	24.165.726,02	20.834.273,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	2.611.399,45	23.659.856,82	15.754.143,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.368.236,64	10.334.584,65	7.352.515,35
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.368.236,64	10.334.584,65	7.352.515,35
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	173.137,88	1.172.466,06	827.533,94
Auxílio Creche	290.000,00	24.086,10	182.166,78	107.833,22
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	149.051,78	990.299,28	719.700,72
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	902.864,80	6.986.658,66	4.864.341,34
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	589.204,06	4.552.543,52	3.447.456,48
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	3.549,22	3.450,78
Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	12.500,81	11.499,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	147.306,16	1.139.609,99	457.390,01
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	61.751,37	524.408,96	375.591,04
13. Salário	900.000,00	68.944,40	498.379,37	401.620,63
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	12.793,96	80.809,49	39.190,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	20.583,78	174.802,90	125.197,10
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	284.733,39	2.135.782,91	1.438.217,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	200.009,11	1.495.775,96	1.006.224,04
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.530,64	71.804,38	49.195,62
FGTS	951.000,00	76.193,64	568.202,57	382.797,43
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	7.500,57	39.677,02	90.322,98
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	7.500,57	24.364,15	45.635,85
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	0,00	15.312,87	44.687,13
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	21.726.900,00	1.243.162,81	13.325.272,17	8.401.627,83
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	21.726.900,00	1.243.162,81	13.325.272,17	8.401.627,83
DIÁRIAS	277.500,00	7.488,75	112.437,50	165.062,50
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	5.392,50	76.093,75	93.906,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	2.096,25	32.968,75	53.031,25
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	120.343,39	337.056,27	547.043,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	12.023,75	79.909,40	110.090,60
Gêneros Alimentícios	29.000,00	3.160,80	4.561,20	24.438,80
Suprimentos de Informática	60.000,00	9.818,10	17.254,80	42.745,20
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	4.350,00	20.300,00	49.700,00
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	438,35	1.493,35	3.506,65
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	59.750,30	167.726,42	252.273,58
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	28.248,65	41.144,84	33.855,16
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	95,99	208,81	7.791,19
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	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
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	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
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	283.000,00	3.000,00	45.434,12	237.565,88
Passagens Aéreas	248.500,00	0,00	19.740,84	228.759,16
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	3.000,00	25.693,28	6.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.966,64	6.900,00	24.390,00	278.576,64
Serviços de Consultoria - PJ	290.466,64	6.900,00	24.390,00	266.076,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	11.633,33	107.916,66	202.083,34
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	11.633,33	107.916,66	92.083,34
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	1.123.000,00	49.708,59	420.720,74	702.279,26
Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	126.459,90	173.540,10
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	18.561,40	207.096,35	292.903,65
Serviços de Copeiragem	90.000,00	3.465,62	37.562,85	52.437,15
Outros Serviços Terceirizados	233.000,00	6.604,92	49.601,64	183.398,36
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	5.417.683,36	283.939,66	2.005.653,15	3.412.030,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.417.683,36	283.939,66	2.005.653,15	3.412.030,21
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	11.762,79	113.630,91	156.369,09
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	1.379,67	21.897,26	137.102,74
PUBLICIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
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	595,00	1.405,00
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	211.533,36	0,00	0,00	211.533,36
Transporte em Geral	190.533,36	0,00	0,00	190.533,36
Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	828,00	8.058,00	16.942,00
LOCAÇÕES	341.100,00	15.050,38	126.877,64	214.222,36
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	12.961,33	99.815,57	91.284,43
Locação de Bens Móveis	150.000,00	2.089,05	27.062,07	122.937,93

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	884.050,00	114.666,84	399.157,04	484.892,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	23.373,05	208.393,09	241.606,91
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	0,00	32.100,00	78.800,00
Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	0,00	32.100,00	73.800,00
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	535,45	31.519,45	4.480,55
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	6.224,58	27.513,49	92.486,51
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	0,00	964,46	110.035,54
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	9.290,29	71.851,54	223.148,46
Serviços Bancários	852.900,00	28.315,85	474.929,83	377.970,17
Taxa de Condomínio	370.000,00	40.995,43	259.296,88	110.703,12
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	3.017,12	64.564,05	18.435,95
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	247.500,00	10.989,34	34.831,88	212.668,12
Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,37	45.296,91	59.703,09
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	9.550,50	70.882,18	99.117,82
OUTROS SERVIÇOS	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
Outros Serviços	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	487.228,96	8.476.482,95	1.402.767,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	487.228,96	8.476.482,95	1.402.767,05
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	487.228,96	8.476.482,95	1.402.767,05
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	137.216,13	838.783,42	861.216,58
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	137.216,13	838.783,42	861.216,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	286,76	26.596,12	39.103,88
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	21.031,98	5.168,02
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	211,69	5.559,79	31.940,21
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	10.097,77	111.863,60	208.136,40
Auxílio Transporte	320.000,00	10.097,77	111.863,60	208.136,40
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	22.509,19	109.590,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00	22.509,19	109.590,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027.000,00	124.274,47	795.428,45	231.571,55
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.000,00	120.149,18	789.803,82	217.196,18
Auxílio Representação	695.000,00	89.338,00	598.082,00	96.918,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	30.811,18	191.721,82	120.278,18
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	4.125,29	5.624,63	14.375,37
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	4.125,29	5.624,63	14.375,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	124.877,70	505.869,20	1.080.130,80
INVESTIMENTOS	986.000,00	124.877,70	165.869,20	820.130,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	124.877,70	165.869,20	820.130,80
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	125.000,00	13.502,70	27.349,20	97.650,80
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	13.502,70	27.349,20	21.650,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	111.375,00	138.520,00	722.480,00
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	111.375,00	111.375,00	88.625,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	24.985,00	21.015,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	2.160,00	97.840,00
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	2.736.277,15	24.165.726,02	20.834.273,98

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	2.661.459,68	23.993.572,50	21.006.427,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	2.622.971,98	23.601.238,30	15.812.761,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.368.236,64	10.334.584,65	7.352.515,35
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.368.236,64	10.334.584,65	7.352.515,35
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	173.137,88	1.172.466,06	827.533,94
Auxílio Creche	290.000,00	24.086,10	182.166,78	107.833,22
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	149.051,78	990.299,28	719.700,72
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	902.864,80	6.986.658,66	4.864.341,34
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	589.204,06	4.552.543,52	3.447.456,48
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	3.549,22	3.450,78
Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	12.500,81	11.499,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	147.306,16	1.139.609,99	457.390,01
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	61.751,37	524.408,96	375.591,04
13. Salário	900.000,00	68.944,40	498.379,37	401.620,63
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	12.793,96	80.809,49	39.190,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	20.583,78	174.802,90	125.197,10
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	284.733,39	2.135.782,91	1.438.217,09
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	200.009,11	1.495.775,96	1.006.224,04
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.530,64	71.804,38	49.195,62
FGTS	951.000,00	76.193,64	568.202,57	382.797,43
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	7.500,57	39.677,02	90.322,98
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	7.500,57	24.364,15	45.635,85
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	0,00	15.312,87	44.687,13
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	21.726.900,00	1.254.735,34	13.266.653,65	8.460.246,35
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	21.726.900,00	1.254.735,34	13.266.653,65	8.460.246,35
DIÁRIAS	277.500,00	7.488,75	108.488,00	169.012,00
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	5.392,50	72.305,50	97.694,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	2.096,25	32.807,50	53.192,50
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	136.062,74	298.480,12	585.619,88
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	12.023,75	79.909,40	110.090,60
Gêneros Alimentícios	29.000,00	2.440,80	3.841,20	25.158,80
Suprimentos de Informática	60.000,00	9.818,10	17.254,80	42.745,20
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	4.350,00	20.300,00	49.700,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	438,35	1.493,35	3.506,65
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	74.268,30	129.948,92	290.051,08
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	28.170,00	41.066,19	33.933,81
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	95,99	208,81	7.791,19
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	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
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	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
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	283.000,00	3.000,00	45.434,12	237.565,88
Passagens Aéreas	248.500,00	0,00	19.740,84	228.759,16
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	3.000,00	25.693,28	6.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.966,64	6.900,00	24.390,00	278.576,64
Serviços de Consultoria - PJ	290.466,64	6.900,00	24.390,00	266.076,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	11.633,33	107.916,66	202.083,34
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	11.633,33	107.916,66	92.083,34
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	1.123.000,00	49.708,59	420.720,74	702.279,26
Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	126.459,90	173.540,10
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	18.561,40	207.096,35	292.903,65
Serviços de Copeiragem	90.000,00	3.465,62	37.562,85	52.437,15
Outros Serviços Terceirizados	233.000,00	6.604,92	49.601,64	183.398,36
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	5.417.683,36	283.939,66	1.999.411,51	3.418.271,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.417.683,36	283.939,66	1.999.411,51	3.418.271,85
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	11.762,79	113.630,91	156.369,09
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	1.379,67	21.897,26	137.102,74
PUBLICIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
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	595,00	1.405,00
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	211.533,36	0,00	0,00	211.533,36
Transporte em Geral	190.533,36	0,00	0,00	190.533,36
Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	828,00	8.058,00	16.942,00
LOCAÇÕES	341.100,00	15.050,38	126.877,34	214.222,66
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	12.961,33	99.815,27	91.284,73
Locação de Bens Móveis	150.000,00	2.089,05	27.062,07	122.937,93

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	884.050,00	114.666,84	399.157,04	484.892,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	23.373,05	208.393,09	241.606,91
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	0,00	31.694,95	79.205,05
Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	0,00	31.694,95	74.205,05
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	535,45	31.519,45	4.480,55
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	6.224,58	27.513,49	92.486,51
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	0,00	964,46	110.035,54
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	9.290,29	71.851,54	223.148,46
Serviços Bancários	852.900,00	28.315,85	470.466,83	382.433,17
Taxa de Condomínio	370.000,00	40.995,43	259.296,88	110.703,12
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	3.017,12	64.155,22	18.844,78
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	247.500,00	10.989,34	34.831,88	212.668,12
Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,37	45.296,91	59.703,09
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	9.550,50	70.882,18	99.117,82
OUTROS SERVIÇOS	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
Outros Serviços	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	483.082,14	8.467.087,72	1.412.162,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	483.082,14	8.467.087,72	1.412.162,28
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	483.082,14	8.467.087,72	1.412.162,28
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	137.216,13	838.783,42	861.216,58
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	137.216,13	838.783,42	861.216,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	286,76	26.596,12	39.103,88
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	21.031,98	5.168,02
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	211,69	5.559,79	31.940,21
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	10.097,77	111.863,60	208.136,40
Auxílio Transporte	320.000,00	10.097,77	111.863,60	208.136,40
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	22.509,19	109.590,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00	22.509,19	109.590,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027.000,00	124.274,47	794.972,45	232.027,55
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.000,00	120.149,18	789.347,82	217.652,18
Auxílio Representação	695.000,00	89.338,00	597.626,00	97.374,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	30.811,18	191.721,82	120.278,18
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	4.125,29	5.624,63	14.375,37
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	4.125,29	5.624,63	14.375,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	38.487,70	392.334,20	1.193.665,80
INVESTIMENTOS	986.000,00	38.487,70	52.334,20	933.665,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	38.487,70	52.334,20	933.665,80
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	125.000,00	13.502,70	27.349,20	97.650,80
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	13.502,70	27.349,20	21.650,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	24.985,00	24.985,00	836.015,00
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	24.985,00	24.985,00	21.015,00
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	2.661.459,68	23.993.572,50	21.006.427,50

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	1.994.832,68	-43.005.167,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	1.684.254,31	-38.574.295,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	1.684.254,31	-38.574.295,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	1.676.831,34	-38.320.718,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	29.782.550,00	822.210,86	-28.960.339,14
Enfermeiro	9.932.000,00	9.932.000,00	286.443,61	-9.645.556,39
Técnico	17.100.000,00	17.100.000,00	525.697,78	-16.574.302,22
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	9.084,87	-1.090.915,13
Obstetriz	550,00	550,00	84,65	-465,35
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	1.650.000,00	899,95	-1.649.100,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	10.215.000,00	854.620,48	-9.360.379,52
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	392.901,60	-5.107.098,40
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	113.818,97	-186.181,03
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	2.852.000,00	225.161,10	-2.626.838,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	952.000,00	65.991,59	-886.008,41
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	159.169,51	-1.740.830,49
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.563.000,00	122.738,81	-1.440.261,19
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	863.000,00	122.738,81	-740.261,19
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	7.422,97	-253.577,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	3.182,39	-216.817,61
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	3.182,39	-206.817,61
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	4.240,58	-36.759,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	3.504,68	-26.695,32
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	735,90	-10.064,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	45.916,85	-1.404.083,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	45.916,85	-1.404.083,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	45.916,85	-1.404.083,15
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	775.000,00	12.486,20	-762.513,80
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	675.000,00	33.430,65	-641.569,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	264.660,11	-2.993.789,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	264.660,11	-2.993.789,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	1.900.000,00	170.965,85	-1.729.034,15
Expedição de Carteira	1.100.000,00	1.100.000,00	71.501,41	-1.028.498,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	155.000,00	1.612,42	-153.387,58
Inscrições Secundárias	450,00	450,00	0,00	-450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	30.000,00	1.441,96	-28.558,04
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.000,00	5.725,35	725,35
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	300,00	-700,00
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	193,35	-64.806,65
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	12.919,77	10.919,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	1,41	-32.998,59

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	1,41	-27.998,59	
Outras Receitas Correntes		28.000,00	28.000,00	1,41	-27.998,59	
Receitas Não Identificadas		7.000,00	7.000,00	1,41	-6.998,59	
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	1.994.832,68	-43.005.167,32	
DÉFICIT		0,00	0,00	741.444,47	741.444,47	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	2.736.277,15	-42.263.722,85	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	39.414.000,00	303.692,22	2.611.399,45	2.622.971,98	39.110.307,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.687.100,00	-1.768,23	1.368.236,64	1.368.236,64	17.688.868,23
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.687.100,00	-1.768,23	1.368.236,64	1.368.236,64	17.688.868,23
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	2.000.000,00	-1.768,23	173.137,88	173.137,88	2.001.768,23
Auxílio Creche	290.000,00	290.000,00	0,00	24.086,10	24.086,10	290.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	1.710.000,00	-1.768,23	149.051,78	149.051,78	1.711.768,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	11.851.000,00	0,00	902.864,80	902.864,80	11.851.000,00
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	589.204,06	589.204,06	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	147.306,16	147.306,16	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	61.751,37	61.751,37	900.000,00
13. Salário	900.000,00	900.000,00	0,00	68.944,40	68.944,40	900.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	0,00	12.793,96	12.793,96	120.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	20.583,78	20.583,78	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	284.733,39	284.733,39	3.574.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	200.009,11	200.009,11	2.502.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	121.000,00	0,00	8.530,64	8.530,64	121.000,00
FGTS	951.000,00	951.000,00	0,00	76.193,64	76.193,64	951.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	0,00	7.500,57	7.500,57	130.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	0,00	7.500,57	7.500,57	70.000,00
Horas Extras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	21.726.900,00	305.460,45	1.243.162,81	1.254.735,34	21.421.439,55
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.726.900,00	305.460,45	1.243.162,81	1.254.735,34	21.421.439,55
DIÁRIAS	371.500,00	277.500,00	4.442,50	7.488,75	7.488,75	273.057,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	170.000,00	3.718,75	5.392,50	5.392,50	166.281,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	21.500,00	-405,00	0,00	0,00	21.905,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	86.000,00	1.128,75	2.096,25	2.096,25	84.871,25
MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	884.100,00	138.642,83	120.343,39	136.062,74	745.457,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	12.023,75	12.023,75	190.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	29.000,00	0,00	3.160,80	2.440,80	29.000,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	1.256,28	9.818,10	9.818,10	58.743,72
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	0,00	4.350,00	4.350,00	70.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	438,35	438,35	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	420.000,00	130.112,90	59.750,30	74.268,30	289.887,10
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	75.000,00	4.816,20	28.248,65	28.170,00	70.183,80
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	8.000,00	0,00	95,99	95,99	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	20.000,00	2.457,45	2.457,45	2.457,45	17.542,55
Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	2.457,45	2.457,45	2.457,45	17.542,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	283.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	280.000,00
Passagens Aéreas	350.000,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
Passagens Rodoviárias	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	302.966,64	0,00	6.900,00	6.900,00	302.966,64
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	290.466,64	0,00	6.900,00	6.900,00	290.466,64
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	310.000,00	29.500,00	11.633,33	11.633,33	280.500,00
Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	29.500,00	0,00	0,00	80.500,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	11.633,33	11.633,33	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	1.123.000,00	0,00	49.708,59	49.708,59	1.123.000,00
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	18.561,40	18.561,40	500.000,00
Serviços de Copeiragem	90.000,00	90.000,00	0,00	3.465,62	3.465,62	90.000,00
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	233.000,00	0,00	6.604,92	6.604,92	233.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	5.417.683,36	8.294,33	283.939,66	283.939,66	5.409.389,03
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	5.417.683,36	8.294,33	283.939,66	283.939,66	5.409.389,03
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	270.000,00	0,00	11.762,79	11.762,79	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	159.000,00	159.000,00	0,00	1.379,67	1.379,67	159.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Divulgações Diversas	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211.533,36	0,00	0,00	0,00	211.533,36
Transporte em Geral	0,00	190.533,36	0,00	0,00	0,00	190.533,36
Fretes	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	0,00	828,00	828,00	25.000,00
LOCAÇÕES	341.100,00	341.100,00	0,00	15.050,38	15.050,38	341.100,00
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	191.100,00	0,00	12.961,33	12.961,33	191.100,00
Locação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	2.089,05	2.089,05	150.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	884.050,00	7.968,63	114.666,84	114.666,84	876.081,37
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	400.000,00	450.000,00	0,00	23.373,05	23.373,05	450.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	110.900,00	7.200,00	0,00	0,00	103.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	105.900,00	7.200,00	0,00	0,00	98.700,00
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	584,76	535,45	535,45	35.415,24
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	120.000,00	0,00	6.224,58	6.224,58	120.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	111.000,00	-586,66	0,00	0,00	111.586,66
Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	295.000,00	0,00	9.290,29	9.290,29	295.000,00
Serviços Bancários	1.300.000,00	852.900,00	1.000,00	28.315,85	28.315,85	851.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	340.000,00	370.000,00	0,00	40.995,43	40.995,43	370.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	83.000,00	18.000,00	3.017,12	3.017,12	65.000,00
Patrocínio	17.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	-6.113,74	0,00	0,00	101.113,74
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	247.500,00	-14.426,16	10.989,34	10.989,34	261.926,16
Despesas com Estacionamento	105.000,00	105.000,00	-5.332,50	7.865,37	7.865,37	110.332,50
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	170.000,00	0,00	9.550,50	9.550,50	170.000,00
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Outros Serviços	13.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	487.228,96	483.082,14	9.879.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	487.228,96	483.082,14	9.879.250,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	487.228,96	483.082,14	9.879.250,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	137.216,13	137.216,13	1.700.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	137.216,13	137.216,13	1.700.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	65.700,00	0,00	286,76	286,76	65.700,00
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	0,00	211,69	211,69	37.500,00
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	10.097,77	10.097,77	320.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	320.000,00	0,00	10.097,77	10.097,77	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	406,22	1.045,00	1.045,00	131.693,78
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	132.100,00	406,22	1.045,00	1.045,00	131.693,78
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	1.027.000,00	121.174,57	124.274,47	124.274,47	905.825,43
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	1.007.000,00	118.604,21	120.149,18	120.149,18	888.395,79
Auxílio Representação	900.000,00	695.000,00	90.478,00	89.338,00	89.338,00	604.522,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	312.000,00	28.126,21	30.811,18	30.811,18	283.873,79
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	2.570,36	4.125,29	4.125,29	17.429,64
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	2.570,36	4.125,29	4.125,29	17.429,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.586.000,00	40.195,00	124.877,70	38.487,70	1.545.805,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	986.000,00	40.195,00	124.877,70	38.487,70	945.805,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	986.000,00	40.195,00	124.877,70	38.487,70	945.805,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	125.000,00	3.000,00	13.502,70	13.502,70	122.000,00
Instalações	200.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	3.000,00	13.502,70	13.502,70	46.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	861.000,00	37.195,00	111.375,00	24.985,00	823.805,00
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	111.375,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	24.985,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	37.195,00	0,00	0,00	62.805,00
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	343.887,22	2.736.277,15	2.661.459,68	44.656.112,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	343.887,22	0,00	2.661.459,68	44.656.112,78

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	1.994.832,68	Despesa Orçamentária	2.661.459,68
RECEITA REALIZADA	1.994.832,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.661.459,68
RECEITAS CORRENTE	1.994.832,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.622.971,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.254,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.236,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.684.254,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.735,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.676.831,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	38.487,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	822.210,86	INVESTIMENTOS	38.487,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	854.620,48		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	225.161,10		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.738,81		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.422,97		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.182,39		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.240,58		
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.916,85		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.916,85		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45.916,85		
RECEITAS DE SERVIÇOS	264.660,11		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	264.660,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,41		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,41		
Outras Receitas Correntes	1,41		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.516.617,81	Pagamentos Extraorçamentários	3.378.039,08
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	277.320,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	269.308,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.239.297,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.108.730,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	34.286.364,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	33.789.025,16
Caixa e Equivalente de Caixa	34.271.064,45	Caixa e Equivalente de Caixa	33.773.725,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	39.797.814,94		39.828.523,92

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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	23.775.158,74	PASSIVO CIRCULANTE	2.519.805,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.632.381,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.617,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	480.232,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	527.110,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.018,37
ESTOQUES	95.899,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.888,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.146,82
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.696.276,38
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.857,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.618.693,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.655.807,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.456.765,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.433.366,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.259.189,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.693.566,08		0,00
BENS IMÓVEIS	10.652.838,41		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.087.214,90		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.519.805,17

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	93.874.047,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.874.047,03
TOTAL	96.393.852,20	TOTAL	96.393.852,20
ATIVO FINANCEIRO	24.514.929,21	PASSIVO FINANCEIRO	190.071,15
ATIVO PERMANENTE	71.878.922,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			96.203.781,05

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	24.324.858,06	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/08/2019 à 31/08/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.775.158,74	18.346.443,67	PASSIVO CIRCULANTE	2.519.805,17	2.394.854,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.632.381,52	15.447.717,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.617,80	280.901,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	480.232,89	2.434.856,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	527.110,54	200.045,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.018,37	197.148,59
ESTOQUES	95.899,57	263.823,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.888,78	12.743,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.146,82	3.583,65
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.696.276,38	1.591.007,85
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.857,02	309.469,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.618.693,46	48.567.267,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.655.807,54	35.068.014,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.456.765,22	34.868.972,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.433.366,87	191.202.481,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	156.333.509,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.259.189,59	12.795.556,49	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.693.566,08	5.400.161,68		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.652.838,41	10.557.599,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.087.214,90	393.238,30		0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	2.768.965,89		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	2.519.805,17	2.394.854,96

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	93.874.047,03	64.518.855,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.874.047,03	64.518.855,99
TOTAL	96.393.852,20	66.913.710,95	TOTAL	96.393.852,20	66.913.710,95
ATIVO FINANCEIRO	24.514.929,21	15.066.096,58	PASSIVO FINANCEIRO	190.071,15	213.575,63D
ATIVO PERMANENTE	71.878.922,99	51.847.614,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				96.203.781,05	66.700.135,32

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	24.324.858,06	14.852.520,95

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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 Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.301.086,01	36.691.309,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.412.905,79	24.511.245,40
CONTRIBUIÇÕES	33.872.913,46	31.110.423,88	PESSOAL E ENCARGOS	11.573.736,50	10.909.470,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.913,46	31.110.423,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.026.335,68	6.817.085,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.228.585,03	2.298.818,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.026.335,68	6.817.085,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.228.585,03	2.298.818,49	ENCARGOS PATRONAIS	2.135.782,91	2.057.156,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.228.585,03	2.298.818,49	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.567.580,34	1.512.182,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.826.078,42	3.214.481,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	568.202,57	544.974,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.238.674,00	2.371.835,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.411.617,91	2.035.228,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.238.674,00	2.371.835,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.411.617,91	2.035.228,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.404,42	842.646,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.695.383,72	4.179.966,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.404,42	842.646,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	524.193,70	230.760,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	524.193,70	230.760,44
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	0,00	SERVIÇOS	3.700.699,54	3.508.765,63
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	0,00	DIÁRIAS	112.598,75	228.972,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	372.964,60	67.585,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	299.900,48	235.470,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	372.964,60	67.585,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.288.200,31	3.044.323,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14	3.336,12	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	470.490,48	440.440,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10	0,00	DEPRECIÇÃO	470.490,48	440.440,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	256.553,36	64.249,42	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.513,54	130.645,83
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.509,19	130.645,83
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	22.509,19	130.645,83
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.476.482,95	8.561.704,65
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.476.482,95	8.561.704,65
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.476.482,95	8.530.704,65
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	26.591,77	30.206,56
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.591,77	30.206,56
			IMPOSTOS	21.031,98	5.130,03
			TAXAS	5.559,79	25.076,53
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	618.197,31	699.251,17
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	618.197,31	699.251,17
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.275,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618.197,31	695.975,99
Total das Variações Ativas :	39.301.086,01	36.691.309,82	Total das Variações Passivas :	25.412.905,79	24.511.245,40
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	13.888.180,22	12.180.064,42
Total	39.301.086,01	36.691.309,82	Total	39.301.086,01	36.691.309,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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